

**UCHWAŁA NR XLV/700/22  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 28 lutego 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 następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 1.072.557 zł, tj. do wysokości 1.108.164.300 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.427.443 zł, tj. do wysokości 934.695.454 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 173.468.846 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 22.425.813 zł, tj. do wysokości 1.216.652.125 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.271.329 zł, tj. do wysokości 918.335.012 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.154.484 zł, tj. do wysokości 298.317.113 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 108.487.825 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 28.540.133 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 57.096.690 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 23.498.370 zł, tj. do wysokości 156.038.673 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. h) o następującym brzmieniu:

„łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2022 w wysokości 4.000.000 zł.”.

6. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie: zwiększyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 2.000 zł, czyli do wysokości 1.002.000 zł;

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

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

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

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

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

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

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

14. Ustalić Załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

15. 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 XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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                                                                                                                                       |
|           | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>-1 072 557</b> | <b>1 352 254</b>                                                                                                                        | <b>-1 978 356</b> | <b>516 644</b>                                                                                                                          | <b>905 799</b> | <b>835 610</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 1 427 443         | 1 352 254                                                                                                                               | 521 644           | 516 644                                                                                                                                 | 905 799        | 835 610                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                    | -2 500 000        | 0                                                                                                                                       | -2 500 000        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b> | <b>-1 074 557</b> | <b>1 352 254</b>                                                                                                                        | <b>-1 978 356</b> | <b>516 644</b>                                                                                                                          | <b>903 799</b> | <b>835 610</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 1 425 443         | 1 352 254                                                                                                                               | 521 644           | 516 644                                                                                                                                 | 903 799        | 835 610                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                    | -2 500 000        | 0                                                                                                                                       | -2 500 000        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>                             | <b>2 000</b>      | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>2 000</b>   | <b>0</b>                                                                                                                                |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 0                 | 0                                                                                                                                       | 2 000          | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b> | <b>-1 074 557</b> | <b>1 352 254</b>                                                                                                                        | <b>-1 978 356</b> | <b>516 644</b>                                                                                                                          | <b>903 799</b> | <b>835 610</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 1 425 443         | 1 352 254                                                                                                                               | 521 644           | 516 644                                                                                                                                 | 903 799        | 835 610                                                                                                                                 |
| 710       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                 | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                     | 2 000             | 0                                                                                                                                       | 2 000             | 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                                                                                                                                       |
|       | * dochody z darowizn                                                                                                                       | 2 000          | 0                                                                                                                                       | 2 000         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 500            | 0                                                                                                                                       | 500           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                                                           | 500            | 0                                                                                                                                       | 500           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                       | 500            | 0                                                                                                                                       | 500           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                                                         | 500            | 0                                                                                                                                       | 500           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 1 352 254      | 1 352 254                                                                                                                               | 516 644       | 516 644                                                                                                                                 | 835 610        | 835 610                                                                                                                                 |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                 | 1 352 254      | 1 352 254                                                                                                                               | 516 644       | 516 644                                                                                                                                 | 835 610        | 835 610                                                                                                                                 |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"          | 232 486        | 232 486                                                                                                                                 | 232 486       | 232 486                                                                                                                                 | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"               | 622 871        | 622 871                                                                                                                                 | 0             | 0                                                                                                                                       | 622 871        | 622 871                                                                                                                                 |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"                                  | 73 279         | 73 279                                                                                                                                  | 0             | 0                                                                                                                                       | 73 279         | 73 279                                                                                                                                  |
|       | - środki na realizację programu ERASMUS                                                                                                    | 135 774        | 135 774                                                                                                                                 | 89 738        | 89 738                                                                                                                                  | 46 036         | 46 036                                                                                                                                  |
|       | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)            | 105 236        | 105 236                                                                                                                                 | 11 812        | 11 812                                                                                                                                  | 93 424         | 93 424                                                                                                                                  |

| 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 projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022) | 182 608        | 182 608                                                                                                                                 | 182 608       | 182 608                                                                                                                                 | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                   | 3 000          | 0                                                                                                                                       | 3 000         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                            | 3 000          | 0                                                                                                                                       | 3 000         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:                                                  | 3 000          | 0                                                                                                                                       | 3 000         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                           | 3 000          | 0                                                                                                                                       | 3 000         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 855   | RODZINA                                                                                                         | 67 689         | 0                                                                                                                                       | -500          | 0                                                                                                                                       | 68 189         | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                                | -500           | 0                                                                                                                                       | -500          | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:            | -500           | 0                                                                                                                                       | -500          | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                              | -500           | 0                                                                                                                                       | -500          | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                          | 68 189         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 68 189         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1                                                                  | 10 550         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 10 550         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2                                                                  | 6 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 6 000          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3                                                                  | 7 099          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 7 099          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4                                                                  | 5 500          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 5 500          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5                                                                  | 5 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 5 000          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7                                                                  | 6 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 6 000          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8                                                                  | 7 850          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 7 850          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10                                                                 | 6 500          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 6 500          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9                                                                  | 8 420          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 8 420          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6                                                                  | 5 270          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 5 270          | 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                                                                                                                                       |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                           | -2 500 000     | 0                                                                                                                                       | -2 500 000    | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                           | -2 500 000     | 0                                                                                                                                       | -2 500 000    | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                  | -2 500 000     | 0                                                                                                                                       | -2 500 000    | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek" | -2 500 000     | 0                                                                                                                                       | -2 500 000    | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | <b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>                                                                                                    | <b>2 000</b>   | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>2 000</b>   | <b>0</b>                                                                                                                                |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                             | 2 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 2 000          | 0                                                                                                                                       |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                            | 2 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 2 000          | 0                                                                                                                                       |
|       | -środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                         | 2 000          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 2 000          | 0                                                                                                                                       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                               | <b>5 271 329</b>               | <b>2 168 965</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>2 168 965</b>                                    | <b>169 480</b>               | <b>2 930 884</b>                                                                                                                           | <b>2 000</b>                           | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 600                                   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 324 994                        | 324 994                                 | 0                                         | 324 994                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 350 000                        | 350 000                                 | 0                                         | 350 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | -25 006                        | -25 006                                 | 0                                         | -25 006                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | 253 503                        | 253 503                                 | 0                                         | 253 503                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI        | 253 503                        | 253 503                                 | 0                                         | 253 503                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 87 000                         | 85 000                                  | 85 000                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 87 000                         | 85 000                                  | 85 000                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                       | -59 994                        | -59 994                                 | -85 000                                   | 25 006                                              | 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                                                 |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                    | -59 994                        | -59 994                                 | -85 000                                   | 25 006                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              | 3 472 704                      | 541 820                                 | 0                                         | 541 820                                             | 0                            | 2 930 884                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                 | 1 382 437                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 1 382 437                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                       | 176 253                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 176 253                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                       | 68 905                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 68 905                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                          | 494 165                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 494 165                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                            | 129 661                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 129 661                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 240 239                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 240 239                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                          | 5 467                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 5 467                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 975 577                        | 541 820                                 | 0                                         | 541 820                                             | 0                            | 433 757                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                   | 154 480                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 154 480                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 154 480                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 154 480                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                  | 17 000                         | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH         | 15 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                            | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                     | 3 000                          | 3 000                                   | 0                                         | 3 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM              | 3 000                          | 3 000                                   | 0                                         | 3 000                                               | 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                                                 |
| 855   |        | RODZINA                                       | 68 189                         | 68 189                                  | 0                                         | 68 189                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 68 189                         | 68 189                                  | 0                                         | 68 189                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA     | 950 453                        | 950 453                                 | 0                                         | 950 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG               | 950 453                        | 950 453                                 | 0                                         | 950 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                              | <b>5 271 329</b>               | <b>2 168 965</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>2 168 965</b>                                    | <b>169 480</b>               | <b>2 930 884</b>                                                                                                                           | <b>2 000</b>                           | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
|                                       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>3 790 355</b>               | <b>1 748 776</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>1 748 776</b>                                    | <b>154 480</b>               | <b>1 885 099</b>                                                                                                                           | <b>2 000</b>                           | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 600                                   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                         | -25 006                        | -25 006                                 | 0                                         | -25 006                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | -25 006                        | -25 006                                 | 0                                         | -25 006                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 253 503                        | 253 503                                 | 0                                         | 253 503                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                       | 253 503                        | 253 503                                 | 0                                         | 253 503                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                         | 87 000                         | 85 000                                  | 85 000                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 87 000                         | 85 000                                  | 85 000                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 000                                  | 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                                                 |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        | -59 994                        | -59 994                                 | -85 000                                   | 25 006                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                 | -59 994                        | -59 994                                 | -85 000                                   | 25 006                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 2 426 919                      | 541 820                                 | 0                                         | 541 820                                             | 0                            | 1 885 099                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                              | 1 382 437                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 1 382 437                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                    | 68 905                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 68 905                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 975 577                        | 541 820                                 | 0                                         | 541 820                                             | 0                            | 433 757                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 154 480                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 154 480                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 154 480                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 154 480                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                  | 3 000                          | 3 000                                   | 0                                         | 3 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM                                                           | 3 000                          | 3 000                                   | 0                                         | 3 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 950 453                        | 950 453                                 | 0                                         | 950 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90015  | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                 | 950 453                        | 950 453                                 | 0                                         | 950 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>1 478 974</b>               | <b>418 189</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>418 189</b>                                      | <b>15 000</b>                | <b>1 045 785</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                           | 350 000                        | 350 000                                 | 0                                         | 350 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                  | 350 000                        | 350 000                                 | 0                                         | 350 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 1 045 785                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 1 045 785                                                                                                                                  | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                    | 176 253                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 176 253                                                                                                                                    | 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                                                 |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                                                            | 494 165                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 494 165                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                              | 129 661                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 129 661                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                   | 240 239                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 240 239                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                            | 5 467                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 5 467                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    | 15 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                           | 15 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                             | 68 189                         | 68 189                                  | 0                                         | 68 189                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                       | 68 189                         | 68 189                                  | 0                                         | 68 189                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b> | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>2 000</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                              | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                | <b>17 154 484</b>                | <b>13 119 184</b>                          | <b>88 179</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                        | <b>4 035 300</b>                   |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        | 1 000 000                        | 1 000 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY     | 1 000 000                        | 1 000 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | 50 000                           | 50 000                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 50 000                           | 50 000                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 750                                     |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | -68 000                          | -68 000                                    | -68 000                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -68 000                          | -68 000                                    | -68 000                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                           | 1 065 802                        | 1 065 802                                  | 88 179                                                                                                                           | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80104  | PRZEDSZKOLA                                    | 551 645                          | 551 645                                    | 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                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                    | 88 179                           | 88 179                                     | 88 179                                                                                                                           | 0                                               | 0                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 425 978                          | 425 978                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                             | 100 000                          | 100 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 100 000                          | 100 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 9 221 713                        | 9 221 713                                  | 68 000                                                                                                                           | 0                                               | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH     | 68 000                           | 68 000                                     | 68 000                                                                                                                           | 0                                               | 0                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 3 616 650                        | 3 616 650                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                     | 7 371 412                        | 7 371 412                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | -1 834 349                       | -1 834 349                                 | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    | 1 749 669                        | 1 749 669                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92106  | TEATRY                                      | 1 749 669                        | 1 749 669                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                            | 4 035 300                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 0                                               | 4 035 300                          |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 4 035 300                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 0                                               | 4 035 300                          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                              | <b>17 154 484</b>                | <b>13 119 184</b>                          | <b>88 179</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                                        | <b>4 035 300</b>                   |
|                                         |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>15 316 636</b>                | <b>11 281 336</b>                          | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>4 035 300</b>                   |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 1 000 000                        | 1 000 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                                                   | 1 000 000                        | 1 000 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                         | 50 000                           | 50 000                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 50 000                           | 50 000                                     | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 750                                     |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                      | -68 000                          | -68 000                                    | -68 000                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                               | -68 000                          | -68 000                                    | -68 000                                                                                                                          | 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                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 977 623                          | 977 623                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                    | 551 645                          | 551 645                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 425 978                          | 425 978                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 100 000                          | 100 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 100 000                          | 100 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 9 221 713                        | 9 221 713                                  | 68 000                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                        | 68 000                           | 68 000                                     | 68 000                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                    | 3 616 650                        | 3 616 650                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                        | 7 371 412                        | 7 371 412                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | -1 834 349                       | -1 834 349                                 | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 4 035 300                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 0                                               | 4 035 300                          |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 4 035 300                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 0                                               | 4 035 300                          |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>1 837 848</b>                 | <b>1 837 848</b>                           | <b>88 179</b>                                                                                                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 88 179                           | 88 179                                     | 88 179                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                                                                       | 88 179                           | 88 179                                     | 88 179                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                       | 1 749 669                        | 1 749 669                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 92106  | TEATRY                                                                                                         | 1 749 669                        | 1 749 669                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Kwota                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                          | 2                    |
| <b>A. Dochody</b>                                                                                                                                                          | <b>1 108 164 300</b> |
| <b>B. Wydatki</b>                                                                                                                                                          | <b>1 216 652 125</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>                                                                                                                             | <b>-108 487 825</b>  |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>                                                                                                                                | <b>108 487 825</b>   |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>                                                                                                                                        | <b>156 038 673</b>   |
| <b>a) na pokrycie deficytu, w tym:</b>                                                                                                                                     | <b>108 487 825</b>   |
| - 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:                                                          | 28 540 133           |
| • wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                 | 25 895 809           |
| • 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 | 2 644 324            |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                      | 57 096 690           |
| <b>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>47 550 848</b>    |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                     | 47 550 848           |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                        | <b>47 550 848</b>    |
| - spłata kredytów i pożyczek                                                                                                                                               | 3 350 848            |
| - wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                      | 44 200 000           |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Kwota              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>156 038 673</b> |
| 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 | 25 895 809         |
| 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                                                       | 2 644 324          |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | 70 000 000         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                     | 57 096 690         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 401 850            |

**PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**

w zł

| Klasyf. | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                 |
|         | <b>Razem</b>                                                                                                                      | <b>33 302 645</b> |
|         | <b>1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:</b>                                                           | <b>27 112 000</b> |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>27 112 000</b> |
| 710     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | <b>20 000</b>     |
| 71095   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>20 000</b>     |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 20 000            |
| 750     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                    | <b>24 000</b>     |
| 75022   | <b>RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU</b>                                                                                             | <b>24 000</b>     |
|         | CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ                                                                                                    | 24 000            |
| 854     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                              | <b>15 000</b>     |
| 85412   | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>                        | <b>15 000</b>     |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 15 000            |
| 900     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  | <b>12 000</b>     |
| 90095   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>12 000</b>     |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 12 000            |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>27 041 000</b> |
| 92105   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                       | <b>1 271 000</b>  |
|         | CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ                                                                                                    | 1 271 000         |
| 92106   | <b>TEATRY</b>                                                                                                                     | <b>4 540 100</b>  |
|         | TEATR NOWY                                                                                                                        | 4 540 100         |
| 92108   | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>                                                                                     | <b>4 041 300</b>  |
|         | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                                                                                            | 4 041 300         |
| 92109   | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                  | <b>2 332 600</b>  |
|         | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY                                                                                                           | 2 332 600         |
| 92114   | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                               | <b>1 529 200</b>  |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 1 529 200         |
| 92116   | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                 | <b>4 777 800</b>  |
|         | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                                      | 4 777 800         |
| 92118   | <b>MUZEA</b>                                                                                                                      | <b>8 549 000</b>  |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 6 861 500         |
|         | MUZEUM MIEJSKIE                                                                                                                   | 1 687 500         |
|         | <b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b> | <b>6 190 645</b>  |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>6 190 645</b>  |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>6 190 645</b>  |

| Klasyf.      | Wyszczególnienie                    | Plan             |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                   | 3                |
| <b>92106</b> | <b>TEATRY</b>                       | <b>1 749 669</b> |
|              | TEATR NOWY                          | 1 749 669        |
| <b>92114</b> | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b> | <b>2 681 490</b> |
|              | DOM MUZYKI I TAŃCA                  | 2 681 490        |
| <b>92118</b> | <b>MUZEA</b>                        | <b>1 759 486</b> |
|              | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU | 1 759 486        |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/700/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 28 lutego 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,<br>w tym: | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: |            |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: |            |        | Przeznaczenie dotacji |           |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |                                                           |                           | przedmiotowe                                               | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                     | podmiotowe | celowe |                       |           |                                                                                                                                                            |
| 1                            | 2        | 3                                                         | 4                         | 5                                                          | 6          | 7      | 8                                                                | 9          | 10     | 11                    | 12        | 13                                                                                                                                                         |
| OGÓŁEM                       |          |                                                           | 5 635 799                 | 1 749 669                                                  | 0          | 0      | 1 749 669                                                        | 3 886 130  | 15 000 | 0                     | 3 871 130 |                                                                                                                                                            |
| DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE   |          |                                                           | 169 480                   | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 169 480    | 15 000 | 0                     | 154 480   |                                                                                                                                                            |
| 852                          |          | POMOC SPOŁECZNA                                           | 154 480                   | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 154 480    | 0      | 0                     | 154 480   |                                                                                                                                                            |
|                              | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ                                      | 154 480                   | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 154 480    | 0      | 0                     | 154 480   | Dotacja celowa na dofinansownie zadania „Razem na Bytomskiej Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów”                                                              |
| 853                          |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          | 15 000                    | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 0          | 15 000 | 0                     | 0         |                                                                                                                                                            |
|                              | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 15 000                    | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 0          | 15 000 | 0                     |           | Realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej                       |
| DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE |          |                                                           | 5 466 319                 | 1 749 669                                                  | 0          | 0      | 1 749 669                                                        | 3 716 650  | 0      | 0                     | 3 716 650 |                                                                                                                                                            |
| 851                          |          | OCHRONA ZDROWIA                                           | 100 000                   | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 100 000    | 0      | 0                     | 100 000   |                                                                                                                                                            |
|                              | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ                                      | 100 000                   | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 100 000    | 0      | 0                     | 100 000   | Dotacja celowa na dofinansownie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                           |
| 900                          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 3 616 650                 | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 3 616 650  | 0      | 0                     | 3 616 650 |                                                                                                                                                            |
|                              | 90005    | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU               | 3 616 650                 | 0                                                          | 0          | 0      | 0                                                                | 3 616 650  | 0      | 0                     | 3 616 650 | Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze |
| 921                          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                  | 1 749 669                 | 1 749 669                                                  | 0          | 0      | 1 749 669                                                        | 0          | 0      | 0                     | 0         |                                                                                                                                                            |
|                              | 92106    | TEATRY                                                    | 1 749 669                 | 1 749 669                                                  | 0          | 0      | 1 749 669                                                        | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                         |

## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 1.072.557 zł, zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 22.425.813 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 23.498.370 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zmniejsza się per saldo dochody ogółem o kwotę 1.147.746 zł oraz zwiększa się per saldo wydatki o kwotę 519.063 zł, uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
    - a. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, Wodny Plac Zabaw na osiedlu Janek” – zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 2.500.000 zł (Polski Ład) — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania wg zapisów wstępnej promesy,
    - b. „Przyjazny dla środowiska – SP 22” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatki o kwotę 59.735 zł. W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Fundación Vedruna Educación Colegio Ntra. Sra. del Carmen w Hiszpani gdzie będą mieć możliwość poznania sposobów ochrony środowiska oraz recyklingu w państwie partnerskim,
    - c. „Zawód jutra” – zwiększa się dochody o kwotę 696.150, w tym z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 622.871 i z budżetu państwa w wysokości 73.279 zł oraz wydatki o kwotę 278.897 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 249.538 zł z budżetu państwa o kwotę 29.359 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
    - d. „Przedszkole naszą szansą” – zwiększa się z budżetu Unii Europejskiej dochody o kwotę 182.608 zł i wydatki o kwotę 68.905 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
    - e. „Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.” – zwiększa się dochody z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 232.486 zł i wydatki o kwotę 433.757 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 370.593 zł oraz wkład własny o kwotę 63.164 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
    - f. „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy – ZS 17 (2019-2022)” – zwiększa się dochody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 29.161 zł i wydatki o kwotę 142.403 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
    - g. „Innowacyjny nauczyciel SP18 (2019-2022)” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 11.812 zł i wydatki o kwotę 42.156 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,

- h. „Nowoczesna szkoła – SP (2019-2022)” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.896 zł i wydatki o kwotę 43.726 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- i. „Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii – CKPIU (2019-2022)” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 93.424 zł i wydatki o kwotę 240.239 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- j. „W jakim świecie chciałbyś żyć? – ZS 10 (2019-2022)” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 21.107 zł i wydatki o kwotę 87.569 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- k. „Dziedzictwo kulturowe – I LO (2019-2022)” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 16.875 zł i wydatki o kwotę 64.016 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- l. „Wiele potrzeb, jeden cel” zwiększa się wydatki o kwotę 1.102.060 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o 1.040.833 zł i z budżetu państwa o 61.227 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- m. „Kompetentna kadra – lepsza szkoła – CE (2020-2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 65.645 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- n. „Aktywni w świecie przez aplikacje mobline – SPS 38 (2020 -2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 53.597 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- o. „Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze – ZSEU (2020-2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 78.332 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- p. „Wszechstronny rozwój ucznia – SP 24 (2019-2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 32.243 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- q. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – SP 3 (2020-2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 14.948 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
- r. „Gry i zabawy oraz outdoor teaching – SP 40 (2020-2022)” – zwiększa się wydatki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 122.656 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,

- s. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu” – zwiększa się wydatki w wysokości 88.179 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 74.952 zł oraz wkład własny o kwotę 13.227 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku.
2. Zwiększa się dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 68.189 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na organizację wypoczynku zimowego, na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań.
  3. Zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  4. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymania darowizny o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu „Zabrzeński biznesplan 2021”.
  5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymania dofinansowania obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 2.000 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 23.498.370 zł, w tym:
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 7.923.057 zł w tym:
    - 1.1. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
      - a. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 7.371.412 zł,
      - b. „Termomodernizacja budynku Przedszkola 29 przy ul. Paderewskiego” w wysokości 551.645 zł.
    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 2.634.607 zł,
    3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.940.706 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. 1 oraz II. 2 i 3 dają środki per saldo w wysokości 13.908.504 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.A. w wysokości 4.035.300 zł,

2. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” w wysokości 3.616.650 zł,
  3. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego” w wysokości 1.749.669 zł,
  4. płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.000.000 zł realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
  5. prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Donnersmarcka w wysokości 253.503 zł,
  6. remonty obiektów inżynierskich - most nad rzeką Bytomką (ul. Powstańców Śląskich/Plac Teatralny) w wysokości 350.000 zł,
  7. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów” w wysokości 200.000 zł,
  8. wkład własny do zadań inwestycyjnych w wysokości ogółem 200.000 zł , w tym na zadania pn.:
    - a. „Realizacja inwestycji – infrastruktura na rzecz rozwoju specjalizacji w ramach projektu „Miasto przestrzeni rozwoju”” w wysokości 50.000 zł,
    - b. „Realizacja inwestycji – budowa tężni w Kończycach w ramach projektu „Miasto przestrzeni rozwoju”” w wysokości 50.000 zł,
    - c. „Realizacja inwestycji – budowa tężni w Maciejowie w ramach projektu „Miasto przestrzeni rozwoju”” w wysokości 50.000 zł,
    - d. „Realizacja inwestycji – skatepark w Parku Hutniczym w ramach projektu „Miasto przestrzeni rozwoju”” w wysokości 50.000 zł,
  9. zadanie inwestycyjne pn. „ZBO – modernizacja boiska Pawłów” w wysokości 146.886 zł,
  10. zadanie inwestycyjne pn. „ZBP – modernizacja parku w Mikulczycach i oświetlenie boiska” w wysokości 130.000 zł,
  11. zadanie inwestycyjne pn. „ZBO – zielony park na Zaborzu” w wysokości 38.765 zł,
  12. utrzymanie i konserwacje oświetlenia ulicznego w wysokości 950.453 zł,
  13. wkład własny do projektu „Razem na Bytomskiej Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów” w wysokości 154.480 zł,
  14. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 100.000 zł,
  15. warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 15.000 zł,
  16. zwrot części niewykorzystanej zaliczki pozyskanej w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze - etap IV " w wysokości 425.978 zł,
  17. zwrotu nadmiernie pobranych środków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu "Zagraniczne szkolenia kadry" w wysokości 92.744 zł,
  18. wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych w wysokości 449.076 zł.
- IV. Przenosi się w dochodach budżetu Miasta kwotę 500 zł między działami klasyfikacji budżetowej z działu 855 „Rodzina” do działu 756 „Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. w wysokości 25.006 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 750 „Administracja publiczna” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg,
2. w wysokości 45.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
3. w wysokości 68.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizowanego zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”.

VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. o.o. wystąpił o udzielenie poręczenia w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,72 MWp wraz infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19” i możliwością uzyskania dofinansowania tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, wobec powyższego dokonuje się zmian treść uchwały budżetowej poprzez dodanie po dotychczasowym ppkt. g) nowy ppkt. h) w ramach § 1 pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2022 w wysokości 4.000.000 zł”.