

UCHWAŁA NR XLVIII/722/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 1 kwietnia 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 2022 poz. 559, 583), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583), 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 15.485.340 zł, tj. do wysokości 1.098.054.329 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 944.360 zł, tj. do wysokości 940.015.497 zł;

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 16.429.700 zł, tj. do wysokości 158.038.832 zł;

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 10.847.198 zł, tj. do wysokości 1.211.180.296 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.070.074 zł, tj. do wysokości 920.510.667 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.777.124 zł, tj. do wysokości 290.669.629 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 113.125.967 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 30.399.114 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 59.875.851 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 4.638.142 zł, tj. do wysokości 160.676.815 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 5.188.390 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”;

6. W § 3 Uchwały, po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;

7. W §5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 2.000.000 zł, czyli do wysokości 22.198.712 zł;

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

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

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

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

15. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

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

17. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2022 roku według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały;

18. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	-15 485 340	0	-9 990 246	0	-5 495 094	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	944 360	0	6 502 454	0	-5 558 094	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-16 429 700	0	-16 492 700	0	63 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-15 485 340	0	-9 990 246	0	-5 495 094	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	944 360	0	6 502 454	0	-5 558 094	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-16 429 700	0	-16 492 700	0	63 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-15 485 340	0	-9 990 246	0	-5 495 094	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	944 360	0	6 502 454	0	-5 558 094	0
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
	* dochody z darowizn	2 000	0	2 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	0	140 000	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	140 000	0	140 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	140 000	0	140 000	0	0	0
	* kary umowne	140 000	0	140 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-207 749	0	5 597 599	0	-5 805 348	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	133 194	0	133 194	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	133 194	0	133 194	0	0	0
	2.Subwencje	-340 943	0	5 464 405	0	-5 805 348	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-340 943	0	5 464 405	0	-5 805 348	0
852	POMOC SPOŁECZNA	633 709	0	386 455	0	247 254	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	633 709	0	386 455	0	247 254	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	247 254	0	0	0	247 254	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	386 455	0	386 455	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 400	0	2 400	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 400	0	2 400	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	2 400	0	2 400	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	374 000	0	374 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	374 000	0	374 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	374 000	0	374 000	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 obiektów gospodarki komunalnej	200 000	0	200 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	174 000	0	174 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-16 429 700	0	-16 492 700	0	63 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 000	0	500 000	0	63 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	63 000	0	0	0	63 000	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	63 000	0	0	0	63 000	0
	2.Dochody z majątku gminy	500 000	0	500 000	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	500 000	0	500 000	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 300	0	7 300	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 300	0	7 300	0	0	0
	- dochody ze Straży Miejskiej	7 300	0	7 300	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfanego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów w Zabrze"	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			-2 070 074	1 556 737	225 899	1 330 838	107 810	1 848 460	2 000	-9 620 463	4 035 382
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 746 000	839 081	0	839 081	0	0	0	-9 620 463	4 035 382

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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	4 035 382	0	0	0	0	0	0	0	4 035 382
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-8 781 382	839 081	0	839 081	0	0	0	-9 620 463	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-340 943	-340 943	0	-340 943	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-340 943	-340 943	0	-340 943	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 209 597	525 899	225 899	300 000	107 810	1 575 888	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	247 254	139 444	139 444	0	107 810	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 962 343	386 455	86 455	300 000	0	1 575 888	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	272 572	0	0	0	0	272 572	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 572	0	0	0	0	272 572	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/722/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			-2 070 074	1 556 737	225 899	1 330 838	107 810	1 848 460	2 000	-9 620 463	4 035 382
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-2 901 810	1 105 383	86 455	1 018 928	0	1 575 888	2 000	-9 620 463	4 035 382
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 300	7 300	0	7 300	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 746 000	839 081	0	839 081	0	0	0	-9 620 463	4 035 382
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	4 035 382	0	0	0	0	0	0	0	4 035 382
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-8 781 382	839 081	0	839 081	0	0	0	-9 620 463	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-580 853	-580 853	0	-580 853	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-580 853	-580 853	0	-580 853	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 962 343	386 455	86 455	300 000	0	1 575 888	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 962 343	386 455	86 455	300 000	0	1 575 888	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	831 736	451 354	139 444	311 910	107 810	272 572	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 910	239 910	0	239 910	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 910	239 910	0	239 910	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	247 254	139 444	139 444	0	107 810	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	247 254	139 444	139 444	0	107 810	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	272 572	0	0	0	0	272 572	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 572	0	0	0	0	272 572	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-8 777 124	-13 523 124	0	4 746 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 936 806	-14 936 806	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-9 500 000	-9 500 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	158 165	158 165	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 594 971	-5 594 971	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 385 000	-1 385 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 385 000	-1 385 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 000	0	0	217 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 000	0	0	217 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 000	146 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	146 000	146 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 480 682	3 480 682	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	508 497	508 497	0	0	0
	80115	TECHNIKA	140 000	140 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 767 185	2 767 185	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	65 000	65 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	701 000	172 000	0	529 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	701 000	172 000	0	529 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-8 777 124	-13 523 124	0	4 746 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-15 749 309	-16 495 309	0	746 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 936 806	-14 936 806	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-9 500 000	-9 500 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	158 165	158 165	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 594 971	-5 594 971	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 385 000	-1 385 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 385 000	-1 385 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 000	0	0	217 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 000	0	0	217 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 000	146 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	146 000	146 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 497	508 497	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	508 497	508 497	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	701 000	172 000	0	529 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	701 000	172 000	0	529 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	6 972 185	2 972 185	0	4 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 185	2 972 185	0	0	0
	80115	TECHNIKA	140 000	140 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 767 185	2 767 185	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	65 000	65 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 098 054 329
B. Wydatki	1 211 180 296
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-113 125 967
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	113 125 967
D.1. Przychody ogółem, w tym	160 676 815
a) na pokrycie deficytu, w tym:	113 125 967
- 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:	30 399 114
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 949 809
• 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	4 449 305
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	59 875 851
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	47 550 848
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 550 848
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	47 550 848
- spłata kredytów i pożyczek	3 350 848
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	160 676 815
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	25 949 809
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	4 449 305
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	59 875 851
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2022 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł		
Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		5 188 390
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	0
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	1 697 638
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	584 628
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	434 451
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	563 484
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	534 555
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	357 372
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	244 331
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	286 992
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	273 500
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	211 439

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		835 000	630 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	835 000	630 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 186 508	2 981 708	204 800
Wydatki bieżące		1 686 508	1 481 708	204 800
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	0	0	0
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	50 000	50 000	0
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	150 000	150 000	0
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	55 000	55 000	0
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/22	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	59 708	59 708	0
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	20 000	20 000	0
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
WKS/01/22	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	30 000	30 000	0
Wydatki majątkowe		1 500 000	1 500 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 500 000	1 500 000	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	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			107 810	0	0	0	0	107 810	0	0	107 810	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			107 810	0	0	0	0	107 810	0	0	107 810	
852		POMOC SPOŁECZNA	107 810	0	0	0	0	107 810	0	0	107 810	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	107 810	0	0	0	0	107 810	0	0	107 810	Dotacja celowa na dofinansownie: 1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon O. Kamilianów

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/722/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			11 374	6 486 224	6 497 598	6 497 598	0	6 497 598
801	80101	Szkoły podstawowe	2 032	4 974 606	4 976 638	4 976 638	0	4 976 638
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4	199 904	199 908	199 908	0	199 908
801	80104	Przedszkola	267	226 084	226 351	226 351	0	226 351
801	80115	Technika	9 040	349 153	358 193	358 193	0	358 193
801	80120	Licea ogólnokształcące	13	175 167	175 180	175 180	0	175 180
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	20 100	20 101	20 101	0	20 101
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10	60 000	60 010	60 010	0	60 010
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7	72 410	72 417	72 417	0	72 417
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	408 800	408 800	408 800	0	408 800

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 15.485.340 zł i wydatków o kwotę 10.847.198 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4.638.142 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 633.709 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na:
 - a. program pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 386.455 zł,
 - b. prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w wysokości 247.254 zł.
 2. Zmniejsza się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” o kwotę 15.000.000 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie na rok następny.
 3. Zmniejsza się per saldo dochody i wydatki o kwotę ogółem 1.024.169 zł w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 oraz nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., ustalającej wysokość subwencji oświatowej na rok 2022, w tym w części gminnej zwiększa się o kwotę 5.021.089 zł, natomiast zmniejsza się w części powiatowej o kwotę 6.045.258 zł w związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).
 4. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 683.226 zł, w tym w części gminnej o kwotę 443.316 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24 lutego 2022 r., a w części powiatowej o kwotę 239.910 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1pm z dnia 24 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 2.000 zł na nagrodę dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan 2021”.
 6. Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki Straży Miejskiej o kwotę 7.300 zł – środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych, w tym z 3 pojazdów służbowych wycofanych z eksploatacji z powodu zużycia i złomu. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie Jednostki.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 2.400 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydruk broszury informacyjnej pn.: „Natura(Inie) Wege”.
 8. Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości 63.000 zł – środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych i przeznacza się je na remonty obiektów inżynierskich.
 9. Zwiększa się wkład własny do zadania inwestycyjne pn.: „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” w wysokości 5.500.000 zł z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze”

w wysokości 4.700.000 zł, i „Budowa drogi łączącej DTŚ z DK88 i KSSE w Zabrze (Nowo-Hagera)” w wysokości 800.000 zł – z jednoczesnym przeniesienie środków na kolejne lata.

10. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka ulicy Familijnej” w wysokości 433.225 zł z oszczędności w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi w ciągu ulicy Wosia”.
 11. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka ulicy Rodzinnej” w wysokości 158.165 zł z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 63.194 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze” w wysokości 94.971 zł.
 12. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami i jednocześnie kwotę 4.746.000 zł przeznacza się na:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze w wysokości 4.000.000 zł,
 - b. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o. w wysokości 529.000 zł,
 - c. podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w wysokości 217.000 zł,Przedmiotowa zmiana związana jest ze spłatą części zobowiązań podmiotów, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem oraz ze zmianą harmonogramu spłaty zobowiązania.
 13. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 2.000.000 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Kultury”. Jednocześnie zmniejsza się wkład własny do zadania w wysokości 2.000.000 zł – przesunięcie na kolejne lata.
 14. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o kwotę 500.000 zł.
 15. Zwiększa się dochody z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów na obsługę systemu informatycznego o kwotę 140.000 zł.
 16. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Miasta – konsolidacja – 70.000 zł.
 17. Zwiększa się dochody z tytułu udostępnienia obiektu sportowego o kwotę 374.000 zł.
 18. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2” w wysokości 1.485.000 zł – wkład własny do projektu – przesunięcie na kolejny rok budżetowy.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 4.638.142 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 54.000 zł - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystane w roku ubiegłym w wysokości 54.000 zł – rozliczenie roku 2021,

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.804.981 zł i przeznacza się na wydatki celem realizacji nw. projektów unijnych:

- a. „Działamy zmieniaamy” wysokości 65.202 zł,
- b. „Działamy zmieniaamy 2” wysokości 163.891 zł,
- c. „Transport door to door” w wysokości 97.147 zł,
- d. „Centrum integracji społecznej” w wysokości 31.817 zł,
- e. „Magnes” w wysokości 216.050 zł,
- f. „Centrum wsparcia rodziny” w wysokości 1.230.874 zł.

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.779.161 zł.

III. Zmiany opisane w pkt. I. 13-18 oraz II. 1 i 3 dają środki per saldo w wysokości 11.437.543 zł, które przeznacza się na:

1. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” w wysokości 2.767.185 zł,
2. wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków z dotacji celowej pn.: „Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrze przy ul. Bytomskiej 24” w wysokości 2.000.000 zł,
3. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa zieleńca przy ul. Religi” w wysokości 1.000.000 zł,
4. przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” w wysokości 713.497 zł,
5. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 460.000 zł,
6. zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na ośrodku sportowo-rekreacyjnym Walka w Zabrze” w wysokości 172.000 zł,
7. rozwój systemu informacyjnego – EZD PUW – w wysokości 146.000 zł.
8. wykupy terenów w wysokości 100.000 zł,
9. wkład własny do zadania pn.: „Działamy zmieniaamy” wysokości 17.855 zł,
10. wkład własny do zadania „Działamy zmieniaamy 2” wysokości 25.624 zł.

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

1. w wysokości 40.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 600 „Transport i łączność” celem przygotowania miejsc postojowych przy stacjach ładowania pojazdów elektrycznych,
2. w wysokości 9.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.

VI. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wobec powyższego dokonuje się zmian treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. w § 3 Uchwały, po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.