

**UCHWAŁA NR XLIX/740/22  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 maja 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.) 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 2.786.285 zł, tj. do wysokości 1.100.504.247 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 957.704 zł, tj. do wysokości 944.293.996 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.828.581 zł, tj. do wysokości 156.210.251 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.901.112 zł, tj. do wysokości 1.219.317.611 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.342.293 zł, tj. do wysokości 927.783.163 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.558.819 zł, tj. do wysokości 291.534.448 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 118.813.364 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 35.361.508 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 60.600.854 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 5.687.397 zł, tj. do wysokości 166.364.212 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

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

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

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

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

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

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

**§ 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 XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 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>-2 786 285</b> | <b>-2 818 003</b>                                                                                                                       | <b>-3 067 363</b> | <b>-2 968 587</b>                                                                                                                       | <b>281 078</b> | <b>150 584</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                            | -957 704          | -1 118 003                                                                                                                              | -1 238 782        | -1 268 587                                                                                                                              | 281 078        | 150 584                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                          | -1 828 581        | -1 700 000                                                                                                                              | -1 828 581        | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                       | <b>-2 786 285</b> | <b>-2 818 003</b>                                                                                                                       | <b>-3 067 363</b> | <b>-2 968 587</b>                                                                                                                       | <b>281 078</b> | <b>150 584</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                            | -957 704          | -1 118 003                                                                                                                              | -1 238 782        | -1 268 587                                                                                                                              | 281 078        | 150 584                                                                                                                                 |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                          | -1 828 581        | -1 700 000                                                                                                                              | -1 828 581        | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                       | <b>-2 786 285</b> | <b>-2 818 003</b>                                                                                                                       | <b>-3 067 363</b> | <b>-2 968 587</b>                                                                                                                       | <b>281 078</b> | <b>150 584</b>                                                                                                                          |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                            | -957 704          | -1 118 003                                                                                                                              | -1 238 782        | -1 268 587                                                                                                                              | 281 078        | 150 584                                                                                                                                 |
| 750       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                    | -1 277 130        | -1 277 130                                                                                                                              | -1 277 130        | -1 277 130                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | -1 277 130        | -1 277 130                                                                                                                              | -1 277 130        | -1 277 130                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego                                                                              | -1 365 700        | -1 365 700                                                                                                                              | -1 365 700        | -1 365 700                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | * Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa                                                                    | -204 855          | -204 855                                                                                                                                | -204 855          | -204 855                                                                                                                                | 0              | 0                                                                                                                                       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                               | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                               | -1 160 845     | -1 160 845                                                                                                                              | -1 160 845    | -1 160 845                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 88 570         | 88 570                                                                                                                                  | 88 570        | 88 570                                                                                                                                  | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM      | 11 833         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 11 833         | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON                                        | 11 833         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 11 833         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON                                        | 11 833         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 11 833         | 0                                                                                                                                       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                            | 9 816          | 0                                                                                                                                       | 9 816         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                            | 9 816          | 0                                                                                                                                       | 9 816         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - pozostałe dochody - gmina                                                                                                                     | 9 816          | 0                                                                                                                                       | 9 816         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                 | 8 543          | 8 543                                                                                                                                   | 8 543         | 8 543                                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                      | 8 543          | 8 543                                                                                                                                   | 8 543         | 8 543                                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"                                        | 898            | 898                                                                                                                                     | 898           | 898                                                                                                                                     | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "                       | 7 645          | 7 645                                                                                                                                   | 7 645         | 7 645                                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                                                                       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                    | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                     | 150 584        | 150 584                                                                                                                                 | 0             | 0                                                                                                                                       | 150 584        | 150 584                                                                                                                                 |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                           | 150 584        | 150 584                                                                                                                                 | 0             | 0                                                                                                                                       | 150 584        | 150 584                                                                                                                                 |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" | 126 911        | 126 911                                                                                                                                 | 0             | 0                                                                                                                                       | 126 911        | 126 911                                                                                                                                 |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"                    | 23 673         | 23 673                                                                                                                                  | 0             | 0                                                                                                                                       | 23 673         | 23 673                                                                                                                                  |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                              | 118 661        | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 118 661        | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                               | 118 661        | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 118 661        | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1                                                                                                       | 14 142         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 14 142         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2                                                                                                       | 3 998          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 3 998          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3                                                                                                       | 7 902          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 7 902          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4                                                                                                       | 7 960          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 7 960          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5                                                                                                       | 5 954          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 5 954          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7                                                                                                       | 10 180         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 10 180         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8                                                                                                       | 7 375          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 7 375          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10                                                                                                      | 9 332          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 9 332          | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9                                                                                                       | 42 773         | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 42 773         | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6                                                                                                       | 9 045          | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 9 045          | 0                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                            | 19 989         | 0                                                                                                                                       | 19 989        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                | 19 989         | 0                                                                                                                                       | 19 989        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                                                   | 19 989         | 0                                                                                                                                       | 19 989        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"                                                     | 19 989         | 0                                                                                                                                       | 19 989        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                           | -1 828 581     | -1 700 000                                                                                                                              | -1 828 581    | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                     | -1 700 000     | -1 700 000                                                                                                                              | -1 700 000    | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                  | -1 700 000     | -1 700 000                                                                                                                              | -1 700 000    | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego                                                                                                                               | -1 700 000     | -1 700 000                                                                                                                              | -1 700 000    | -1 700 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa                                                                                                                     | -255 000       | -255 000                                                                                                                                | -255 000      | -255 000                                                                                                                                | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                           | -1 445 000     | -1 445 000                                                                                                                              | -1 445 000    | -1 445 000                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                           | -128 581       | 0                                                                                                                                       | -128 581      | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                  | -128 581       | 0                                                                                                                                       | -128 581      | 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" | -128 581       | 0                                                                                                                                       | -128 581      | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                   | 0              | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                                                        | 1 102 889      | 1 102 889                                                                                                                               | 1 102 889     | 1 102 889                                                                                                                               | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn."Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"                                                                | 1 102 889      | 1 102 889                                                                                                                               | 1 102 889     | 1 102 889                                                                                                                               | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                  | -1 102 889     | -1 102 889                                                                                                                              | -1 102 889    | -1 102 889                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                     |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                   | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAIKOWE - OODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" | -1 102 889     | -1 102 889                                                                                                                              | -1 102 889    | -1 102 889                                                                                                                              | 0              | 0                                                                                                                                       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 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>1 342 293</b>               | <b>429 392</b>                          | <b>10 744</b>                             | <b>418 648</b>                                      | <b>-95 240</b>               | <b>1 008 141</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | 77 240                         | 77 240                                  | 0                                         | 77 240                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 77 240                         | 77 240                                  | 0                                         | 77 240                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                | 88 570                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 88 570                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 88 570                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 88 570                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801                                   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                   | 184 816                        | 184 816                                 | 0                                         | 184 816                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ             | 175 000                        | 175 000                                 | 0                                         | 175 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 9 816                          | 9 816                                   | 0                                         | 9 816                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852                                   |        | POMOC SPOŁECZNA                        | 523 159                        | -1 147                                  | 0                                         | -1 147                                              | 0                            | 524 306                                                                                                                                    | 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                                                 |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                 | 0                              | -1 147                                  | 0                                         | -1 147                                              | 0                            | 1 147                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 523 159                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 523 159                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          | 255 356                        | 11 833                                  | 10 744                                    | 1 089                                               | 0                            | 243 523                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 11 833                         | 11 833                                  | 10 744                                    | 1 089                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 243 523                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 243 523                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                   | 270 403                        | 118 661                                 | 0                                         | 118 661                                             | 0                            | 151 742                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH             | 118 661                        | 118 661                                 | 0                                         | 118 661                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                | 148 291                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 148 291                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 3 451                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 3 451                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 19 989                         | 19 989                                  | 0                                         | 19 989                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 19 989                         | 19 989                                  | 0                                         | 19 989                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                  | -95 240                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | -95 240                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                  | -95 240                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | -95 240                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                          | 18 000                         | 18 000                                  | 0                                         | 18 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                          | 18 000                         | 18 000                                  | 0                                         | 18 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 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>1 342 293</b>               | <b>429 392</b>                          | <b>10 744</b>                             | <b>418 648</b>                                      | <b>-95 240</b>               | <b>1 008 141</b>                                                                                                                           | <b>0</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>964 825</b>                 | <b>298 898</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>298 898</b>                                      | <b>-95 240</b>               | <b>761 167</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 77 240                         | 77 240                                  | 0                                         | 77 240                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                       | 77 240                         | 77 240                                  | 0                                         | 77 240                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                      | 88 570                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 88 570                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 88 570                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 88 570                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801                                   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 184 816                        | 184 816                                 | 0                                         | 184 816                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                   | 175 000                        | 175 000                                 | 0                                         | 175 000                                             | 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                                                 |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 9 816                          | 9 816                                   | 0                                         | 9 816                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 523 159                        | -1 147                                  | 0                                         | -1 147                                              | 0                            | 524 306                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                      | 0                              | -1 147                                  | 0                                         | -1 147                                              | 0                            | 1 147                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 523 159                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 523 159                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                        | 148 291                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 148 291                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                     | 148 291                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 148 291                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 19 989                         | 19 989                                  | 0                                         | 19 989                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 19 989                         | 19 989                                  | 0                                         | 19 989                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                       | -95 240                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | -95 240                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                       | -95 240                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | -95 240                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 18 000                         | 18 000                                  | 0                                         | 18 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                               | 18 000                         | 18 000                                  | 0                                         | 18 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>377 468</b>                 | <b>130 494</b>                          | <b>10 744</b>                             | <b>119 750</b>                                      | <b>0</b>                     | <b>246 974</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               | 255 356                        | 11 833                                  | 10 744                                    | 1 089                                               | 0                            | 243 523                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                      | 11 833                         | 11 833                                  | 10 744                                    | 1 089                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                         | 243 523                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 243 523                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                        | 122 112                        | 118 661                                 | 0                                         | 118 661                                             | 0                            | 3 451                                                                                                                                      | 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                                                 |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 118 661                        | 118 661                                 | 0                                         | 118 661                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 3 451                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 3 451                                                                                                                                      | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 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 | - 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>1 558 819</b>                 | <b>1 558 819</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 1 137 400                        | 1 137 400                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY         | 1 137 400                        | 1 137 400                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 40 000                           | 40 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 71035  | CMENTARZE                                          | 40 000                           | 40 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 754                                     |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60 000                           | 60 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                             | 60 000                           | 60 000                                     | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 340 000                          | 340 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                  | 340 000                          | 340 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                          | Wydatki<br>majątkowe<br>ogółem, w<br>tym: | - inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne, w<br>tym: | na programy                                                                                                                                  | - wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | - zakup i<br>objęcie<br>akcji i udziałów |
|-------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |        |                                           |                                           |                                                     | finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jst |                                                          |                                          |
| 1     | 2      | 3                                         | 4                                         | 5                                                   | 6                                                                                                                                            | 7                                                        | 8                                        |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -18 581                                   | -18 581                                             | 0                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                        |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | -18 581                                   | -18 581                                             | 0                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 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 jest | - 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>1 558 819</b>                 | <b>1 558 819</b>                           | <b>0</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>1 558 819</b>                 | <b>1 558 819</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                          | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 1 137 400                        | 1 137 400                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                                                   | 1 137 400                        | 1 137 400                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                         | 40 000                           | 40 000                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 71035  | CMENTARZE                                                                                                    | 40 000                           | 40 000                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
| 754                                     |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                           | 60 000                           | 60 000                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                       | 60 000                           | 60 000                                     | 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                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      | 340 000                          | 340 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                         | 340 000                          | 340 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -18 581                          | -18 581                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | -18 581                          | -18 581                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Kwota                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                          | 2                    |
| <b>A. Dochody</b>                                                                                                                                                          | <b>1 100 504 247</b> |
| <b>B. Wydatki</b>                                                                                                                                                          | <b>1 219 317 611</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>                                                                                                                             | <b>-118 813 364</b>  |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>                                                                                                                                | <b>118 813 364</b>   |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>                                                                                                                                        | <b>166 364 212</b>   |
| <b>a) na pokrycie deficytu, w tym:</b>                                                                                                                                     | <b>118 813 364</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:                                                          | 35 361 508           |
| • 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 | 9 411 699            |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                      | 60 600 854           |
| <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 XLIX/740/22  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 11 maja 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Kwota              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>166 364 212</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 | 25 949 809         |
| 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                                                       | 9 411 699          |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | 70 000 000         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                     | 60 600 854         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 401 850            |

## **Uzasadnienie:**

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 2.786.285 zł i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 2.901.112 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 5.687.397 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. Zmniejsza się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, Wodny Plac Zabaw na osiedlu Janek” o kwotę 128.581 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i zapisów promesy – przeniesienie na rok następny.
  2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zmniejsza się per saldo dochody ogółem o kwotę 2.818.003 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.006.994 zł, uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
    - a. „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 88.570 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
    - b. „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn Covid-19 w mieście Zabrze” – zwiększa się dochody o kwotę 150.584 zł, w tym budżetu Unii Europejskiej o kwotę 126.911 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 23.673 zł i wydatki o kwotę 243.523 zł, w tym budżetu Unii Europejskiej o kwotę 205.240 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 38.283 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
    - c. „Działamy zmieniamy” – zwiększa się wydatki o kwotę 3.451 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.154 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 297 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,
    - d. „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” – zwiększa się dochody o kwotę 8.543 zł, w tym budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.645 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 898 zł i wydatki o kwotę 523.159 zł, w tym budżetu Unii Europejskiej o kwotę 468.091 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 55.068 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku.  
Jednocześnie w ramach posiadanego limitu wydatków dokonuje się zwiększenia wydatków na ww. zadaniu o kwotę 1.147 zł – wkład własny,
    - e. „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się wydatki o kwotę 148.291 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 140.052 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 8.239 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku,

- f. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” – zmniejsza się dochody o kwotę 3.065.700 zł, w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 2.605.845 zł, a z budżetu Państwa o kwotę 459.855 zł w związku z otrzymaniem ww. środków w 2021 roku.
- 3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 19.989 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Zielona pracownia 2022” przez Szkołę Podstawową nr 25 i Szkołę Podstawową nr 31.
- 4. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 118.661 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na organizację letniego wypoczynku w formie obozów wakacyjnych.
- 5. Zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 11.833 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dostosowanie do Uchwały Nr XLVIII/730/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
- 6. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych o kwotę 9.816 zł celem zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 5.687.397 zł, w tym:
  - 1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.962.394 zł,
  - 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 725.003 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. 2 oraz II. dają środki per saldo w wysokości 1.862.400 zł, które przeznacza się na:
  - 1. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” celem uzupełnienia zwrotów dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 1.137.400 zł,
  - 2. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” w wysokości 340.000 zł – zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Nr 18,
  - 3. zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja inwestycji w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju”” w wysokości 110.000 zł,
  - 4. zakup fotopułapek do monitorowania nielegalnych składowisk odpadów w wysokości 60.000 zł,
  - 5. zakup agregatu chłodzącego na cmentarz komunalny w wysokości 40.000 zł,
  - 6. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 175.000 zł.

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

1. w wysokości 18.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,
2. w wysokości 95.240 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na remont Kina Roma, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont schodów.

V. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 1.102.889 zł ze źródła „środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”” do źródła „wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne”” – celem przypisania do właściwego źródła.