

UCHWAŁA NR LI/761/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 czerwca 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, 1005, 1079), 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 następujących zmian:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 10.903.836 zł, tj. do wysokości 1.117.004.617 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.677.307 zł, tj. do wysokości 959.567.837 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.226.529 zł, tj. do wysokości 157.436.780 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 13.306.019 zł, tj. do wysokości 1.238.220.164 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.606.985 zł, tj. do wysokości 942.766.325 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.699.034 zł, tj. do wysokości 295.453.839 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 121.215.547 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 37.763.691 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 2.402.183 zł, tj. do wysokości 168.766.395 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 8 a) otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 4.297.282 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu;”;

6. W § 1 pkt 8 b) otrzymuje brzmienie: „dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 1.335.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu;”;

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

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

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

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

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

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

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

14. Ustalić Załącznik Nr 8 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

15. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w dochodach związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

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

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	10 903 836	2 206 463	7 143 834	2 174 369	3 760 002	32 094
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 677 307	1 115 583	5 948 055	1 083 489	3 729 252	32 094
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 226 529	1 090 880	1 195 779	1 090 880	30 750	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	10 903 836	2 206 463	7 143 834	2 174 369	3 760 002	32 094
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 677 307	1 115 583	5 948 055	1 083 489	3 729 252	32 094
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 226 529	1 090 880	1 195 779	1 090 880	30 750	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	10 903 836	2 206 463	7 143 834	2 174 369	3 760 002	32 094
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 677 307	1 115 583	5 948 055	1 083 489	3 729 252	32 094
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 370	60 370	474 370	60 370	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	414 000	0	414 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	14 000	0	14 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	4 000	0	4 000	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
	* pozostałe dochody	10 000	0	10 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	400 000	0	400 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	60 370	60 370	60 370	60 370	0	0
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	51 314	51 314	51 314	51 314	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	9 056	9 056	9 056	9 056	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	982 688	982 688	982 688	982 688	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	982 688	982 688	982 688	982 688	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	982 688	982 688	982 688	982 688	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	397 282	0	397 282	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	397 282	0	397 282	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	397 282	0	397 282	0	0	0
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	397 282	0	397 282	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 469 255	0	3 544 434	0	2 924 821	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	166 351	0	166 351	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	166 351	0	166 351	0	0	0
	2.Subwencje	6 302 904	0	3 378 083	0	2 924 821	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 302 904	0	3 378 083	0	2 924 821	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 094	32 094	0	0	32 094	32 094
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	32 094	32 094	0	0	32 094	32 094
	- środki na realizację programu ERASMUS	32 094	32 094	0	0	32 094	32 094
852	POMOC SPOŁECZNA	758 850	0	8 850	0	750 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 850	0	8 850	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 600	0	5 600	0	0	0
	* dochody z darowizn	5 600	0	5 600	0	0	0
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	3 250	0	3 250	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	750 000	0	0	0	750 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	750 000	0	0	0	750 000	0
855	RODZINA	22 337	0	0	0	22 337	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	22 337	0	0	0	22 337	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	2 623	0	0	0	2 623	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	3 070	0	0	0	3 070	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	1 561	0	0	0	1 561	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	1 999	0	0	0	1 999	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	1 200	0	0	0	1 200	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	8 574	0	0	0	8 574	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	3 310	0	0	0	3 310	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 431	40 431	540 431	40 431	0	0
	1.Wpływy z opłat	500 000	0	500 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500 000	0	500 000	0	0	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	500 000	0	500 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	40 431	40 431	40 431	40 431	0	0
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	40 431	40 431	40 431	40 431	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 226 529	1 090 880	1 195 779	1 090 880	30 750	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 649	0	104 899	0	30 750	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	91 000	0	91 000	0	0	0
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	91 000	0	91 000	0	0	0
	2.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 649	0	13 899	0	30 750	0
	- dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych	44 649	0	13 899	0	30 750	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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 Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	-2 221 843	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 413	795 413	795 413	795 413	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	795 413	795 413	795 413	795 413	0	0
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	676 101	676 101	676 101	676 101	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	119 312	119 312	119 312	119 312	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 017 310	1 017 310	1 017 310	1 017 310	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 017 310	1 017 310	1 017 310	1 017 310	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	1 017 310	1 017 310	1 017 310	1 017 310	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dbaj o powietrze"	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dbaj o powietrze 2.0"	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			9 606 985	8 285 898	1 025 000	7 260 898	100 000	1 117 713	20 475	0	82 899
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 370	400 000	0	400 000	0	60 370	14 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474 370	400 000	0	400 000	0	60 370	14 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	982 688	0	0	0	0	982 688	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	552 770	0	0	0	0	552 770	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 918	0	0	0	0	429 918	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 899	0	0	0	0	0	0	0	82 899

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	82 899	0	0	0	0	0	0	0	82 899
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 455 998	6 423 904	0	6 423 904	0	32 094	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	32 094	0	0	0	0	32 094	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 302 904	6 302 904	0	6 302 904	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	397 282	297 282	240 000	57 282	100 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	397 282	297 282	240 000	57 282	100 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 008 850	1 008 850	758 000	250 850	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000	750 000	560 000	190 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	252 600	252 600	198 000	54 600	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-429 188	0	0	0	0	-429 188	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-429 188	0	0	0	0	-429 188	0	0	0
855		RODZINA	501 525	65 862	27 000	38 862	0	429 188	6 475	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	479 188	50 000	27 000	23 000	0	429 188	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	22 337	15 862	0	15 862	0	0	6 475	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 561	740 000	0	740 000	0	42 561	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	42 561	0	0	0	0	42 561	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-650 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-650 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			9 606 985	8 285 898	1 025 000	7 260 898	100 000	1 117 713	20 475	0	82 899
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 727 733	4 445 215	338 000	4 107 215	100 000	1 085 619	14 000	0	82 899
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 370	400 000	0	400 000	0	60 370	14 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474 370	400 000	0	400 000	0	60 370	14 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	982 688	0	0	0	0	982 688	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	552 770	0	0	0	0	552 770	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 918	0	0	0	0	429 918	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 899	0	0	0	0	0	0	0	82 899
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	82 899	0	0	0	0	0	0	0	82 899
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 499 083	3 499 083	0	3 499 083	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 378 083	3 378 083	0	3 378 083	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	297 282	197 282	140 000	57 282	100 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	297 282	197 282	140 000	57 282	100 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	258 850	258 850	198 000	60 850	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	252 600	252 600	198 000	54 600	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 561	740 000	0	740 000	0	42 561	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	42 561	0	0	0	0	42 561	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-36 500	-36 500	0	-36 500	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-36 500	-36 500	0	-36 500	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-650 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-650 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 879 252	3 840 683	687 000	3 153 683	0	32 094	6 475	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 956 915	2 924 821	0	2 924 821	0	32 094	0	0	0
	80115	TECHNIKA	32 094	0	0	0	0	32 094	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 924 821	2 924 821	0	2 924 821	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	750 000	750 000	560 000	190 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000	750 000	560 000	190 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-429 188	0	0	0	0	-429 188	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-429 188	0	0	0	0	-429 188	0	0	0
855		RODZINA	501 525	65 862	27 000	38 862	0	429 188	6 475	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	479 188	50 000	27 000	23 000	0	429 188	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	22 337	15 862	0	15 862	0	0	6 475	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			3 699 034	3 699 034	2 655 153	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 351	257 351	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	166 351	166 351	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	91 000	91 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 340	180 340	180 340	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	180 340	180 340	180 340	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 413	795 413	795 413	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 413	795 413	795 413	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 400	179 400	179 400	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	179 400	179 400	179 400	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 000	1 530 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 530 000	1 530 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 636 530	1 636 530	1 500 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	136 530	136 530	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-880 000	-880 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-880 000	-880 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			3 699 034	3 699 034	2 655 153	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 603 094	3 603 094	2 655 153	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 351	257 351	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	166 351	166 351	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	91 000	91 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 340	180 340	180 340	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	180 340	180 340	180 340	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 413	795 413	795 413	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 413	795 413	795 413	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 400	179 400	179 400	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	179 400	179 400	179 400	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 000	1 530 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 530 000	1 530 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 540 590	1 540 590	1 500 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 590	40 590	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-880 000	-880 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-880 000	-880 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	95 940	95 940	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 940	95 940	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	95 940	95 940	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 117 004 617
B. Wydatki	1 238 220 164
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-121 215 547
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	121 215 547
D.1. Przychody ogółem, w tym	168 766 395
a) na pokrycie deficytu, w tym:	121 215 547
- 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:	37 763 691
• 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	11 813 882
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	60 600 854
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	47 550 848
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 550 848
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	47 550 848
- spłata kredytów i pożyczek	3 350 848
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	168 766 395
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	11 813 882
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2022 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			4 297 282
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000
		OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 097 282
WYDATKI OGÓŁEM			4 297 282
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4 077 282
		Dotacje (ZPS/05/22, ZPS/10/22), w tym placówki wsparcia dziennego	1 668 000
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22)	251 282
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22)	294 550
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/22)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/22)	8 000
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych COPOW/01/22	200 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/22)	480 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/22)	543 450
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/22)	552 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/22)	200 000
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/04/22)	20 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		1 335 000	1 130 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 335 000	1 130 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 396 508	2 191 708	204 800
Wydatki bieżące		1 396 508	1 191 708	204 800
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	0	0	0
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	43 850	43 850	0
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	150 000	150 000	0
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	55 000	55 000	0
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	193 780	193 780	0
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/22	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	59 708	59 708	0
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	20 000	20 000	0
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	0	0	0
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	0	0	0
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	0	0	0
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	0	0
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	74 000	74 000	0
WKS/01/22	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	41 070	41 070	0
WKS/02/22	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	6 000	6 000	0
Wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 000 000	1 000 000	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	w zł								Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			2 620 000	0	0	0	0	2 620 000	0	0	2 620 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców.
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 520 000	0	0	0	0	2 520 000	0	0	2 520 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000	0	0	2 520 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000	0	0	2 520 000	program "Dbaj o powietrze 2.0"

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/761/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			11 374	6 866 414	6 877 788	6 877 788	0	6 877 788
801	80101	Szkoły podstawowe	2 032	5 129 066	5 131 098	5 131 098	0	5 131 098
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4	252 904	252 908	252 908	0	252 908
801	80104	Przedszkola	267	257 604	257 871	257 871	0	257 871
801	80115	Technika	9 040	359 733	368 773	368 773	0	368 773
801	80120	Licea ogólnokształcące	13	177 397	177 410	177 410	0	177 410
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	20 100	20 101	20 101	0	20 101
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10	60 000	60 010	60 010	0	60 010
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7	74 610	74 617	74 617	0	74 617
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	535 000	535 000	535 000	0	535 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 10.903.836 zł i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 13.306.019 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2.402.183 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się per saldo dochody ogółem o kwotę 2.206.463 zł oraz wydatki o kwotę 3.772.866 zł, uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - a. „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy – ZS17” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatki o kwotę 32.094 zł – dostosowanie do wydłużonego terminu realizacji projektu,
 - b. „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – zwiększa się dochody z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o kwotę 1.999.998 zł i wydatki o kwotę 1.162.088 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
 - c. „Dbaj o powietrze – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – zmniejsza się dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego „Czyste Powietrze” o kwotę 1.020.000 zł i wydatki o kwotę 1.190.262 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.020.000 zł i wkład własny o kwotę 170.262 zł – brak uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
 - d. „Dbaj o powietrze 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – zwiększa się dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego „Czyste Powietrze” o kwotę 2.520.000 zł i wydatki o kwotę 2.690.262 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.520.000 zł i wkład własny o kwotę 170.262 zł. Celem projektu jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 - e. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – zwiększa się dochody z unijnego programu LIFE o kwotę 40.431 zł i wydatki 42.561 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 40.431 zł i wkład własny o kwotę 2.130 zł. Celem projektu jest realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.
 - f. „Zabrze-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 855.783 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o kwotę 727.415 zł oraz budżetu państwa o kwotę 128.368 zł. Projekt zakłada zlecenie dokumentacji i analiz dot. kierunków zagospodarowania terenów pogórnich celem nadania przemysłowym obszarom i obiektom nowych funkcji.

- g. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze” – zmniejsza się dochody o kwotę 1.293.747 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji.
 - h. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – etap II” – zmniejsza się dochody o kwotę 928.096 zł i zwiększa się wydatki zapewniając wkład własny do zadania w wysokości 180.340 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji.
2. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 6.302.904 zł, w tym w części gminnej o kwotę 3.378.083 zł - na podstawie skorygowanej informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.gm z dnia 14 czerwca 2022 r., a w części powiatowej o kwotę 2.924.821 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.pm z dnia 14 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
 3. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o kwotę 44.649 zł i wydatki o kwotę ogółem 136.530 zł, w tym wkład własny w wysokości 91.881 zł z przeznaczeniem na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności 325, ul. 3 Maja 100 i ul. Budowlana 82.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 22.337 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na organizację letniego wypoczynku w formie obozów wakacyjnych oraz dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 450.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
 6. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 300.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w wysokości 400.000 zł w związku ze wzrostem wpływów za korzystanie z basenów i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 397.282 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 9. Zwiększa się dochody z tytułu darowizny i innych wpłat o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureata konkursu „Zabrzeński biznesplan”.
 10. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.600 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny przeznaczonej na organizację pikniku w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny oraz na wyjazdy wakacyjne dla dzieci ze świetlic.

11. Zwiększa się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 3.250 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Jednostki.
 12. Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 91.000 zł pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych i przeznacza się je wydatki Jednostki Gospodarki Nieruchomościami, w tym na:
 - wkład własny do zadania pn. „Niskoemisyjny transport miejski centrum przesiadkowe w Zabrze” w wysokości 13.650 zł ,
 - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 77.350 zł.
 13. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gromadzonych na rachunku bankowym - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 166.351 zł i przeznacza się je na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera” w wysokości 64.012 zł,
 - b. „Budowa odcinka ulicy Rodzinnej” w wysokości 94.971 zł,
 - c. „Budowa odcinka ulicy Familijnej” w wysokości 7.368 zł.
 14. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z wycinki drzew i krzewów o kwotę 500.000 zł i przeznacza na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 2.402.183 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. 1 i 3 oraz II. dają środki per saldo w wysokości 743.899 zł, które przeznacza się na:
1. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 121.000 zł,
 2. dystrybucję energii elektrycznej w wysokości 240.000 zł,
 3. uzupełnienie środków na obsługę długu w wysokości 82.899 zł,
 4. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 300.000 zł, w tym dla:
 - a. Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 250.000 zł,
 - b. Centrum Rozwoju Rodziny – 50.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 429.188 zł z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu 855 „Rodzina” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miasto przestrzenia rozwoju” celem nadania właściwej klasyfikacji dla jednostki realizującej zadanie tj. Centrum Rozwoju Rodziny.
 2. w wysokości 80.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,
 3. w wysokości 1.530.000 zł z działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 39, 22 i 7.
 4. w wysokości 36.500 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu

realizowane przez następujące Rad Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami:

- a. Zaborze Południe w wysokości 1.500 zł,
 - b. Zaborze Północ w wysokości 2.500 zł,
 - c. Helenka w wysokości 8.000 zł,
 - d. Mikulczyce w wysokości 1.000 zł,
 - e. Osiedle Mikołaja Kopernika w wysokości 6.500 zł,
 - f. Osiedle Kotarbińskiego w wysokości 8.000 zł,
 - g. Biskupice w wysokości 5.000 zł,
 - h. Centrum Południe w wysokości 4.000 zł.
- V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.