

UCHWAŁA NR LIII/770/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 29 sierpnia 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, 1692) 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 34.221.620 zł, tj. do wysokości 1.160.589.072 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.221.620 zł, tj. do wysokości 1.002.592.595 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 36.966.934 zł, tj. do wysokości 1.284.549.933 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.619.823 zł, tj. do wysokości 986.999.391 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.347.111 zł, tj. do wysokości 297.550.542 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 123.960.861 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;

b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 22.474.159 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39.509.724 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.575.128 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 2.720.307 zł, tj. do wysokości 171.486.702 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 25.007 zł, tj. do wysokości 47.525.841 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

6. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 3.760.333 zł, według załącznika Nr 7 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 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

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

§ 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 LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 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	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 221 620	1 999	33 198 024	1 999	1 023 596	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 099	0	7 099	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 099	0	7 099	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	7 099	0	7 099	0	0	0
	* pozostałe dochody	7 099	0	7 099	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	0	150 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	150 000	0	150 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	150 000	0	150 000	0	0	0
	* kary umowne	150 000	0	150 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 671 683	0	2 141 383	0	530 300	0
	1.Subwencje	2 671 683	0	2 141 383	0	530 300	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 671 683	0	2 141 383	0	530 300	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 717	1 999	150 977	1 999	188 740	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	148 978	0	148 978	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	141 100	0	141 100	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	7 878	0	7 878	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	171 800	0	0	0	171 800	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	171 800	0	0	0	171 800	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 999	1 999	1 999	1 999	0	0
	- środki na realizację programu ERASMUS	1 999	1 999	1 999	1 999	0	0
	4.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	16 940	0	0	0	16 940	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	16 940	0	0	0	16 940	0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 796 697	0	30 600 000	0	196 697	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	100 000	0	0	0	100 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	100 000	0	0	0	100 000	0
	2.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 696 697	0	30 600 000	0	96 697	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	96 697	0	0	0	96 697	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 100	0	0	0	85 100	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	85 100	0	0	0	85 100	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	85 100	0	0	0	85 100	0
855	RODZINA	22 759	0	0	0	22 759	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	22 759	0	0	0	22 759	0
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	5 500	0	0	0	5 500	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	1 500	0	0	0	1 500	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	10 233	0	0	0	10 233	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	3 166	0	0	0	3 166	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	2 120	0	0	0	2 120	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	240	0	0	0	240	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 965	0	79 965	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	79 965	0	79 965	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	79 965	0	79 965	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	79 965	0	79 965	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	68 600	0	68 600	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	68 600	0	68 600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	68 600	0	68 600	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 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:			35 619 823	5 647 363	1 456 239	4 191 124	440 258	1 999	30 002 000	-1 428 057	956 260
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350	350	350	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350	350	350	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 349	-20 349	9 651	-30 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 651	9 651	9 651	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 809	678 809	-12 801	691 610	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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-15 301	-15 301	-15 301	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 110	694 110	2 500	691 610	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-28 110	-28 110	-2 500	-25 610	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-98 110	-98 110	-2 500	-95 610	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-471 797	0	0	0	0	0	0	-1 428 057	956 260
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	956 260	0	0	0	0	0	0	0	956 260
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 428 057	0	0	0	0	0	0	-1 428 057	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 096 500	2 696 501	0	2 696 501	398 000	1 999	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 999	0	0	0	0	1 999	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 940	16 940	0	16 940	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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	398 000	0	0	0	398 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 671 683	2 671 683	0	2 671 683	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	31 546 697	1 504 439	1 052 439	452 000	42 258	0	30 000 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	646 697	604 439	564 439	40 000	42 258	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600 000	600 000	488 000	112 000	0	0	30 000 000	0	0
855		RODZINA	522 759	520 759	352 200	168 559	0	0	2 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	25 500	25 500	20 000	5 500	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	317 259	315 259	152 200	163 059	0	0	2 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 965	79 965	0	79 965	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 965	79 965	0	79 965	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 500	-9 500	0	-9 500	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	68 600	68 600	51 600	17 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	68 600	68 600	51 600	17 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/770/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 29 sierpnia 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:			35 619 823	5 647 363	1 456 239	4 191 124	440 258	1 999	30 002 000	-1 428 057	956 260
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	33 958 427	4 030 225	564 900	3 465 325	398 000	1 999	30 000 000	-1 428 057	956 260
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 110	694 110	2 500	691 610	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 110	694 110	2 500	691 610	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-28 110	-28 110	-2 500	-25 610	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-98 110	-98 110	-2 500	-95 610	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-471 797	0	0	0	0	0	0	-1 428 057	956 260
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	956 260	0	0	0	0	0	0	0	956 260
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 428 057	0	0	0	0	0	0	-1 428 057	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 549 260	2 149 261	0	2 149 261	398 000	1 999	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 999	0	0	0	0	1 999	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	398 000	0	0	0	398 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 141 383	2 141 383	0	2 141 383	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 900 000	900 000	488 000	412 000	0	0	30 000 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	300 000	300 000	0	300 000	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600 000	600 000	488 000	112 000	0	0	30 000 000	0	0
855		RODZINA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 965	79 965	0	79 965	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 965	79 965	0	79 965	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	68 600	68 600	51 600	17 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	68 600	68 600	51 600	17 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 661 396	1 617 138	891 339	725 799	42 258	0	2 000	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350	350	350	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350	350	350	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 349	-20 349	9 651	-30 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-30 000	-30 000	0	-30 000	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 651	9 651	9 651	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-15 301	-15 301	-15 301	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-15 301	-15 301	-15 301	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 240	547 240	0	547 240	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 300	530 300	0	530 300	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	646 697	604 439	564 439	40 000	42 258	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	646 697	604 439	564 439	40 000	42 258	0	0	0	0
855		RODZINA	502 759	500 759	332 200	168 559	0	0	2 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	317 259	315 259	152 200	163 059	0	0	2 000	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/770/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 29 sierpnia 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:			1 347 111	825 300	0	850 300	-328 489
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	0	0	260 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0	260 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	725 300	725 300	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	383 000	383 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	342 300	342 300	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	261 811	0	0	590 300	-328 489

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	590 300	0	0	590 300	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-328 489	0	0	0	-328 489

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 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:			1 347 111	825 300	0	850 300	-328 489
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 347 111	825 300	0	850 300	-328 489
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	0	0	260 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0	260 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	725 300	725 300	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	383 000	383 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	342 300	342 300	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	261 811	0	0	590 300	-328 489
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	590 300	0	0	590 300	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-328 489	0	0	0	-328 489

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 160 589 072
B. Wydatki	1 284 549 933
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-123 960 861
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	123 960 861
D.1. Przychody ogółem, w tym	171 486 702
a) na pokrycie deficytu, w tym:	123 960 861
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 474 159
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	39 509 724
• 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	13 559 915
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 575 128
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	47 525 841
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 525 841
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	47 525 841
- spłata kredytów i pożyczek	3 325 841
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	171 486 702
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	13 559 915
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	61 575 128
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	47 525 841
982	Wykup innych papierów wartościowych	44 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 725 841
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	600 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		3 760 333
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	0
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	1 279 276
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	584 628
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	299 055
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	563 484
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	267 278
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	178 691
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	188 708
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	143 497
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	152 600
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	103 116

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/770/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			440 258	0	0	0	0	440 258	0	398 000	42 258	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			440 258	0	0	0	0	440 258	0	398 000	42 258	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 000	0	0	0	0	398 000	0	398 000	0	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	398 000	0	0	0	0	398 000	0	398 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
852		POMOC SPOŁECZNA	42 258	0	0	0	0	42 258	0	0	42 258	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	42 258	0	0	0	0	42 258	0	0	42 258	Dotacja celowa na dofinansownie: 1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon O. Kamilianów

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 34.221.620 zł i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 36.966.934 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2.720.307 zł oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 25.007, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 18.939 zł, w tym:
 - a. „Wszechstronny rozwój ucznia – SP24” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatki o kwotę 1.999 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu,
 - b. „Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży” – zwiększa się dochody z Fundacji i wydatki o kwotę 16.940 zł. W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
 2. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 30.696.697 zł z przeznaczeniem na:
 - a. prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w wysokości 96.697 zł,
 - b. dodatki węglowe w wysokości 30.600.000 zł.
 3. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 30.000 zł, w tym w części gminnej o kwotę 15.000 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.18.2022.4gm z dnia 28 czerwca 2022 r., a w części powiatowej o kwotę 15.000 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.18.2022.4pm z dnia 28 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na nowe pomieszczenia do nauki pozyskane w wyniku adaptacji.
 4. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej ogółem o kwotę 1.792.787 zł, w tym w części gminnej o kwotę 1.670.899 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.gm z dnia 11 sierpnia 2022 r., a w części powiatowej o kwotę 121.888 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.pm z dnia 11 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
 5. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej ogółem o kwotę 848.896 zł, w tym w części gminnej o kwotę 455.484 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.gm z dnia 24 sierpnia 2022 r., a w części powiatowej o kwotę 393.412 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.pm z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

6. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 17.259 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na organizację letniego wypoczynku w formie obozów wakacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki Centrum Rozwoju Rodziny o kwotę 5.500 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny przeznaczonej na realizację półkolonii pn.: „Lato w mieście”.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w wysokości 100.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
 9. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 68.600 zł w związku ze wzrostem wpływów dochodów i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
 10. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych o kwotę 7.878 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.
 11. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 79.965 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zielona pracownia 2022” przez Szkołę Podstawową nr 25 i Szkołę Podstawową nr 31.
 12. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 398.000 zł z tytułu zwrotów dotacji placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny podmiot.
 13. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.099 zł z tytułu odszkodowania z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za zalanie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na naprawę szkody.
 14. Zwiększa się dochody z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów na obsługę systemu informatycznego o kwotę 150.000 zł.
 15. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla sportowej spółki akcyjnej „Górnik Zabrze” o kwotę 328.489 zł.
 16. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami o kwotę 1.428.057 zł.
Przedmiotowa zmiana związana jest ze spłatą części zobowiązań podmiotów, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem oraz ze zmianą harmonogramu spłaty zobowiązania.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 2.720.307 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 1.746.033 zł,
 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 974.274 zł.

- III. Zmniejsza się rozchody o kwotę 25.007 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – dostosowanie poziomu rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat.
- IV. Zmiany opisane w pkt. I. 15 i 16, II. oraz III. dają środki per saldo w wysokości 4.501.860 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie kapitału zakładowego ZARI Sp. z o.o. o kwotę 260.000 zł,
 2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 590.300 zł,
 3. zadania inwestycyjne w wysokości 725.300 zł, w tym na:
 - a. „Termomodernizację budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8” w wysokości 383.000 zł,
 - b. „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 39” w wysokości 75.000 zł,
 - c. „Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 22” w wysokości 267.300 zł.
 4. obsługę zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę Zabrze w wysokości 70.000 zł,
 5. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 150.000 zł,
 6. uzupełnienie środków na obsługę długu w wysokości 956.260 zł,
 7. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 1.750.000 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 500.000 zł,
 - b. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 500.000 zł,
 - c. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 300.000 zł,
 - d. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 – 150.000 zł,
 - e. Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – 150.000 zł,
 - f. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 – 150.000 zł.
- V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 30.000 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki Miejski Zarząd Dróg.
 2. w wysokości 15.301 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 350 zł, do działu 600 „Transport i łączność” w wysokości 9.651 zł, do działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa” w wysokości 5.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu – dotyczy zadań zleconych.
 3. w wysokości 198.110 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki Zabrzeński Kompleks Rekreacji.
 4. w wysokości 16.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na organizację eventu pn. „POOLPARTY” dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

5. w wysokości 10.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami:
 - a. Śródmieście w wysokości 8.000 zł,
 - b. Kończyce w wysokości 500 zł,
 - c. Rokitnica w wysokości 1.500 zł.
 6. w wysokości 500 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z o charakterze kulturalnym realizowane Radę Dzielnicy Biskupice zgodnie z podjętymi przez uchwałami.
- VI. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 3.900 zł ze źródła „zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina” do źródła „- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat” – celem przypisania do właściwego źródła.
- VII. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi celem zwrotu części niewykorzystanej zaliczki pozyskanej w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – etap II " w wysokości 152.928 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.