

**UCHWAŁA NR LVII/816/22
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 21 listopada 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, 1561), 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 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 następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 20.944.884 zł, tj. do wysokości 1.191.216.459 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.948.661 zł, tj. do wysokości 1.068.478.527 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 34.893.545 zł, tj. do wysokości 122.737.932 zł;

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 28.202.949 zł, tj. do wysokości 1.327.797.839 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.482.752 zł, tj. do wysokości 1.079.526.958 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 54.685.701 zł, tj. do wysokości 248.270.881 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 136.581.380 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 42.474.159 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.251.659 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.453.712 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 7.258.065 zł, tj. do wysokości 184.107.221 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 500.000 zł, czyli do wysokości 22.731.109 zł;
- zwiększyć pozycję „realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 75.000 zł, czyli do wysokości 320.000 zł;

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

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

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

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

13. ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

14. ustalić Załącznik Nr 13 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

15. Ustalić Załącznik Nr 17 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wpływu z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 według Załącznika Nr 10 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 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 LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 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	-20 944 884	-46 235 017	-17 598 225	-42 721 583	-3 346 659	-3 513 434
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 948 661	654 364	13 781 886	654 364	166 775	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-34 893 545	-46 889 381	-31 380 111	-43 375 947	-3 513 434	-3 513 434
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-21 019 884	-46 235 017	-17 673 225	-42 721 583	-3 346 659	-3 513 434
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 873 661	654 364	13 706 886	654 364	166 775	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-34 893 545	-46 889 381	-31 380 111	-43 375 947	-3 513 434	-3 513 434
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 000	0	75 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-21 019 884	-46 235 017	-17 673 225	-42 721 583	-3 346 659	-3 513 434
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 873 661	654 364	13 706 886	654 364	166 775	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 000 000	0	3 000 000	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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	10 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 000	0	10 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	10 000	0	10 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	10 000	0	10 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 005 355	0	2 000 000	0	5 355	0
	1.Wpływy z podatków	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	2.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	5 355	0	0	0	5 355	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	5 355	0	0	0	5 355	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 248 962	0	3 144 164	0	104 798	0
	1.Subwencje	3 248 962	0	3 144 164	0	104 798	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	24 056 002	0	19 513 914	0	4 542 088	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	-23 901 191	0	-19 513 914	0	-4 387 277	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	-154 811	0	0	0	-154 811	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 962	0	3 144 164	0	104 798	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 702	376 464	377 702	376 464	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	1 238	0	1 238	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	1 238	0	1 238	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	376 464	376 464	376 464	376 464	0	0
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	350 827	350 827	350 827	350 827	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	20 637	20 637	20 637	20 637	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	36 454	0	0	0	36 454	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	36 454	0	0	0	36 454	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	36 454	0	0	0	36 454	0
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	36 454	0	0	0	36 454	0
852	POMOC SPOŁECZNA	277 900	277 900	277 900	277 900	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	277 900	277 900	277 900	277 900	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	277 900	277 900	277 900	277 900	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 871 520	0	4 871 520	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 871 520	0	4 871 520	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	4 871 520	0	4 871 520	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
855	RODZINA	20 168	0	0	0	20 168	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	20 168	0	0	0	20 168	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	5 568	0	0	0	5 568	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	10 000	0	0	0	10 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	4 360	0	0	0	4 360	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	240	0	0	0	240	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 600	0	25 600	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 600	0	25 600	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	25 600	0	25 600	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	25 600	0	25 600	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-34 893 545	-46 889 381	-31 380 111	-43 375 947	-3 513 434	-3 513 434
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 390 863	-6 104 973	6 390 863	-6 104 973	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-6 104 973	-6 104 973	-6 104 973	-6 104 973	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	-6 104 973	-6 104 973	-6 104 973	-6 104 973	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
	2.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	12 495 836	0	12 495 836	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	12 495 836	0	12 495 836	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 513 434	-3 513 434	0	0	-3 513 434	-3 513 434
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-3 513 434	-3 513 434	0	0	-3 513 434	-3 513 434
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	-3 513 434	-3 513 434	0	0	-3 513 434	-3 513 434
852	POMOC SPOŁECZNA	3 729 026	3 729 026	3 729 026	3 729 026	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 729 026	3 729 026	3 729 026	3 729 026	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych"	3 676 138	3 676 138	3 676 138	3 676 138	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych"	52 888	52 888	52 888	52 888	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-500 000	0	-500 000	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.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-500 000	0	-500 000		0	0
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 000	0	75 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	0	75 000	0	0	0
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	75 000	0	75 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 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:			26 482 752	20 730 053	480 746	20 249 307	96 040	358 174	5 196 000	-1 505 906	1 608 391
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 000	894 000	0	894 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	-6 000	0	-6 000	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994 891	994 891	0	994 891	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	221 200	221 200	0	221 200	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-10 509	-10 509	0	-10 509	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	784 200	784 200	0	784 200	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 341	260 341	0	260 341	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 920	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 421	243 421	0	243 421	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 579	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 779	14 779	0	14 779	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 485	0	0	0	0	0	0	-1 505 906	1 608 391
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	1 608 391	0	0	0	0	0	0	0	1 608 391
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 505 906	0	0	0	0	0	0	-1 505 906	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 622 512	12 501 238	0	12 501 238	75 000	46 274	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000	0	0	0	75 000	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 546 274	12 500 000	0	12 500 000	0	46 274	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	53 104	53 104	0	53 104	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 104	53 104	0	53 104	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 980 048	1 668 148	308 148	1 360 000	0	311 900	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	104 798	104 798	104 798	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	237 350	203 350	203 350	0	0	34 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 900	0	0	0	0	277 900	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 897 915	100 875	72 598	28 277	21 040	0	4 776 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 395	5 355	2 678	2 677	21 040	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 871 520	95 520	69 920	25 600	0	0	4 776 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	540 168	120 168	100 000	20 168	0	0	420 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	20 168	20 168	0	20 168	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
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400	400	0	400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	570 200	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	570 600	570 600	0	570 600	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 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:			26 482 752	20 730 053	480 746	20 249 307	96 040	358 174	5 196 000	-1 505 906	1 608 391
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	24 871 146	19 634 487	373 270	19 261 217	0	358 174	4 776 000	-1 505 906	1 608 391
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 509	10 509	0	10 509	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000	500 000	0	500 000	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	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994 891	994 891	0	994 891	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	221 200	221 200	0	221 200	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-10 509	-10 509	0	-10 509	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	784 200	784 200	0	784 200	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 200	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 200	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 579	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 779	14 779	0	14 779	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 485	0	0	0	0	0	0	-1 505 906	1 608 391
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	1 608 391	0	0	0	0	0	0	0	1 608 391
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 505 906	0	0	0	0	0	0	-1 505 906	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 547 512	12 501 238	0	12 501 238	0	46 274	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 238	1 238	0	1 238	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	12 546 274	12 500 000	0	12 500 000	0	46 274	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 875 250	1 563 350	203 350	1 360 000	0	311 900	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	237 350	203 350	203 350	0	0	34 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 900	0	0	0	0	277 900	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 871 520	95 520	69 920	25 600	0	0	4 776 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 871 520	95 520	69 920	25 600	0	0	4 776 000	0	0
855		RODZINA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400	400	0	400	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	570 200	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	570 600	570 600	0	570 600	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 536 606	1 095 566	107 476	988 090	21 040	0	420 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 141	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 920	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 779	-4 779	0	-4 779	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	53 104	53 104	0	53 104	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 104	53 104	0	53 104	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 798	104 798	104 798	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	104 798	104 798	104 798	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 395	5 355	2 678	2 677	21 040	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 395	5 355	2 678	2 677	21 040	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	440 168	20 168	0	20 168	0	0	420 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	20 168	20 168	0	20 168	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	0	0	75 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-54 685 701	-69 447 201	-52 282 831	14 761 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-49 677 056	-49 677 056	-41 000 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 610 000	-8 610 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-59 056	-59 056	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000	-8 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 079 743	-10 916 257	-7 149 379	11 996 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 080 024	-3 080 024	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-7 836 233	-7 836 233	-7 149 379	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 996 000	0	0	11 996 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 922 465	-4 187 965	-4 133 452	265 500	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 922 465	-4 187 965	-4 133 452	265 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000	0	0	1 300 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 300 000	0	0	1 300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 205 923	-1 705 923	0	-1 500 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 764 979	-1 764 979	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 056	59 056	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-500 000	-500 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-500 000	-500 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-2 460 000	-2 460 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-2 460 000	-2 460 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 700 000	0	0	2 700 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 700 000	0	0	2 700 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 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:			-54 685 701	-69 447 201	-52 282 831	14 761 500	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-43 187 736	-56 649 236	-48 149 379	13 461 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-41 067 056	-41 067 056	-41 000 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-59 056	-59 056	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-41 000 000	-41 000 000	-41 000 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000	-8 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 079 743	-10 916 257	-7 149 379	11 996 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 080 024	-3 080 024	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-7 836 233	-7 836 233	-7 149 379	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 996 000	0	0	11 996 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 500	0	0	265 500	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 500	0	0	265 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 205 923	-1 705 923	0	-1 500 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 764 979	-1 764 979	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 056	59 056	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-500 000	-500 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-500 000	-500 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-2 460 000	-2 460 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-2 460 000	-2 460 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 700 000	0	0	2 700 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 700 000	0	0	2 700 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-11 497 965	-12 797 965	-4 133 452	1 300 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 610 000	-8 610 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 610 000	-8 610 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-4 187 965	-4 187 965	-4 133 452	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 187 965	-4 187 965	-4 133 452	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 000	0	0	1 300 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 300 000	0	0	1 300 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 191 216 459
B. Wydatki	1 327 797 839
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-136 581 380
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	136 581 380
D.1. Przychody ogółem, w tym	184 107 221
a) na pokrycie deficytu, w tym:	136 581 380
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	42 474 159
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	32 251 659
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 691 744
• 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	61 453 712
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 LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	184 107 221
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	18 691 744
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	90 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	61 453 712
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
OGÓŁEM		320 000	
801	Oświata i wychowanie	310 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		45 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			701 449	
600		Transport i łączność	8 479	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 479	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	682 970	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów
	80104	Przedszkola	664 970	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022

w zł			
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Powiat
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		600 000	600 000
WG/01/22D	WPŁYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	600 000	600 000
WYDATKI OGÓŁEM		1 441 709	1 441 709
Wydatki bieżące		390 500	390 500
WG/02/22	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	197 402	197 402
IRSI/01/22	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	70 098	70 098
WG/03/22	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH - GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	123 000	123 000
Wydatki majątkowe		1 051 209	1 051 209
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	1 051 209	1 051 209

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/816/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 listopada 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			96 040	75 000	0	0	75 000	21 040	21 040	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			96 040	75 000	0	0	75 000	21 040	21 040	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 040	0	0	0	0	21 040	21 040	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 040	0	0	0	0	21 040	21 040	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów o kwotę 20.944.884 zł i wydatków o kwotę 28.202.949 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 7.258.065 zł, w tym:

I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:

1. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zmniejsza się dochody o kwotę per saldo w wysokości 46.235.017 zł i wydatki o kwotę per saldo w wysokości 52.959.104 zł, w tym:
 - a. „Rewitalizacja obszarów LPRON – centrum usług społecznych” – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.729.026 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3.676.138 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 52.888 zł – refundacja z lat ubiegłych,
 - b. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy” – zwiększa się dochody uzyskane z Wyższej Szkoły Technicznej i wydatki na realizację zadania o kwotę 5.000 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu,
 - c. „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” - zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 277.900 zł i wydatki w wysokości 311.900 zł, w tym wkład własny na realizację zadania na poziomie 34.000 zł. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, które przebywają na terenie Miasta Zabrze w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r.,
 - d. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze” zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 350.827 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 20.637 zł, a wydatki o kwotę 41.274 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
 - e. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” – zmniejsza się dochody z Funduszu Spójności o kwotę ogółem 6.104.973 zł oraz wydatki o kwotę 8.146.233 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia – przesunięcie środków na rok 2023,
 - f. „Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT” – zmniejsza się dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 41.000.000 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji – przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2023,
 - g. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usługach w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” - dokonuje się zmniejszenia dochodów z Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 3.513.434 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.171.045 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia – przesunięcie na 2023 rok.
2. wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 7.871.520 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 3.000.000 zł,
 - b. dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 4.871.520 zł,
3. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 36.454 zł w związku z uzyskaniem darowizn z przeznaczeniem dla udzielenia pomocy dla Ukrainy,
4. wprowadza się dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12.495.836 zł i wydatki w wysokości 12.496.000 zł na działanie polegające na objęciu

przez miasto Zabrze udziałów w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu:

- a. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic: Konfederatów Barskich i Żeromskiego w Zabrzu” – w wysokości 397.500 zł,
- b. „Budowa 4 budynków przy ul. Niepokólczyckiego w Zabrzu, w wyniku którego powstaną 64 lokale mieszkalne na wynajem” – w wysokości 12.098.500 zł,
5. zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 3.144.164 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.,
6. zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 104.798 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej:
 - a. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 75.000 zł,
 - b. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 29.798 zł,
7. zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2.000.000 zł,
8. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25.600 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”,
9. zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 20.186 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz usługi ortodontyczne,
10. zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 1.238 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników,
11. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”,
12. zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000 zł i przeznacza na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Zabrzu z innych gmin,
13. zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 5.355 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
14. zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 500.000 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Kultury” – przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata,
15. zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 1.505.906 zł.
Przedmiotowa zmiana związana jest ze spłatą części zobowiązań podmiotów, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem oraz ze zmianą harmonogramu spłaty zobowiązania,
16. zmniejsza się wkład własny w br. do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 166.914 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
17. zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5. Wiadukt w ciągu

ulicy Roosevelta nad torami PKP" w wysokości 8.610.000 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie realizacji na 2023 rok.

II. Zmniejsza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 7.258.065 zł tj. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu" w wysokości 2.460.000 zł,
2. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 3.200.000 zł,
3. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 1.598.065 zł.

III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, 4, 5, 7 15-17 dają środki per saldo w wysokości 22.150.907 zł, które przeznacza się na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 1.300.000 zł,
2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 700.000 zł,
3. podwyższenie kapitału zakładowego ZARI Sp. z o.o. o kwotę 265.500 zł,
4. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych w wysokości 119.976 zł,
5. warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 21.040 zł,
6. uzupełnienie środków na obsługę długu w wysokości 1.608.391 zł,
7. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 18.136.000 zł, w tym dla:
 - a. placówek oświatowych – 13.000.000 zł,
 - b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.000.000 zł,
 - c. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 1.886.000 zł, w tym w szczególności na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 386.000 zł oraz płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 310.000 zł,
 - d. Miejskiego Zarządu Dróg – 900.000 zł na pozwolenia wodno-prawne i opłaty za korzystanie z wód,
 - e. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 250.000 zł,
 - f. Żłobka Miejskiego – 100.000 zł.

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

1. w wysokości 10.509 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych,
2. w wysokości 4.779 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zadanie „Partnerstwo w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,
3. w wysokości 14.000 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej – utrzymanie stanowisk pracy,
4. w wysokości 59.056 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” celem przypisania prawidłowej klasyfikacji zadania pn. „ZBO 2022 1. Remont chodnika, poprawienie ścieżki chodnikowej i wyznaczenie

dodatkowych miejsc postojowych 2. Zabrzeńskie Centrum Kultury i Sportu - Zabudowa oświetlenia, ławek i koszy na śmieci”,

5. w wysokości 600 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania o charakterze sportowym realizowane Radę Dzielnicy Rokitnica zgodnie z podjętą przez nią uchwałą,
 6. w wysokości 250.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,
 7. w wysokości 1.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania o charakterze kulturalnym realizowane przez Radę Dzielnicy Mikulczyce zgodnie z podjętą przez nią uchwałą,
 8. zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów ustala się jednolitą klasyfikację budżetową tj. dział 926 dla podwyższeń kapitału w spółce MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. bez zmiany limitów na to przeznaczonych.
- V. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości:
1. 23.901.191 zł ze źródła „część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa” do źródła „część wyrównawcza subwencji ogólnej” – celem przypisania do właściwego źródła,
 2. 154.811 zł ze źródła „część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca” do źródła „część wyrównawcza subwencji ogólnej” – celem przypisania do właściwego źródła.