

**UCHWAŁA NR LVI/796/22
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 17 października 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 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 40.084.884 zł, tj. do wysokości 1.206.724.635 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.084.884 zł, tj. do wysokości 1.048.693.158 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 40.084.884 zł, tj. do wysokości 1.350.564.080 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.284.205 zł, tj. do wysokości 1.047.483.260 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.800.679 zł, tj. do wysokości 303.080.820 zł;

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

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

9. Ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

10. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2022 roku według Załącznika Nr 8 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. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 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	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 084 884	91 731	33 328 060	91 731	6 756 824	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
	* kary umowne	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 000	0	72 000	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	72 000	0	72 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	72 000	0	72 000	0	0	0
	* kary umowne	67 000	0	67 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 750 537	0	23 116 994	0	6 633 543	0
	1.Udziały w podatkach	29 750 537	0	23 116 994	0	6 633 543	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 750 537	0	23 116 994	0	6 633 543	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	288 086	0	288 086	0	0	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	288 086	0	288 086	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	288 086	0	288 086	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 322	91 731	800 980	91 731	34 342	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	709 249	0	709 249	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	479 497	0	479 497	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	216 052	0	216 052	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	13 700	0	13 700	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	34 342	0	0	0	34 342	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 875	0	0	0	1 875	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody - powiat	32 467	0	0	0	32 467	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	91 731	91 731	91 731	91 731	0	0
	- środki na realizację programu ERASMUS	91 731	91 731	91 731	91 731	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-30 600 000	0	-30 600 000	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-30 600 000	0	-30 600 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	-30 600 000	0	-30 600 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	30 600 000	0	30 600 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 564	0	0	0	4 564	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 564	0	0	0	4 564	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	4 564	0	0	0	4 564	0
855	RODZINA	134 375	0	50 000	0	84 375	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	50 000	0	50 000	0	0	0
	2.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375	0	0	0	84 375	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
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	84 375	0	0	0	84 375	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 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:			35 284 205	30 782 105	6 213 575	24 568 530	597 100	15 000	490 000	0	3 400 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	-16 211	-16 211	0	-16 211	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-16 211	-16 211	0	-16 211	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 211	536 211	0	536 211	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	172 440	172 440	0	172 440	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 560	327 560	0	327 560	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 211	36 211	0	36 211	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	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 200	328 200	3 700	324 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 200	348 200	3 700	344 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 195 500	4 209 500	4 119 500	90 000	0	-14 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 206 500	4 206 500	4 119 500	87 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 000	-2 000	0	-2 000	0	-14 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 560 466	19 545 466	0	19 545 466	0	15 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 542 597	19 542 597	0	19 542 597	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
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-27 128 900	2 276 000	655 000	1 621 000	595 100	0	-30 000 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	795 100	200 000	200 000	0	595 100	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 076 000	1 076 000	937 000	139 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 594 000	-594 000	-482 000	-112 000	0	0	-30 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 700 000	700 000	568 000	132 000	0	0	30 000 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600 000	600 000	488 000	112 000	0	0	30 000 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 204 564	1 204 564	0	1 204 564	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 204 564	1 204 564	0	1 204 564	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 372 375	868 375	804 375	64 000	0	14 000	490 000	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	194 375	180 375	166 375	14 000	0	14 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	628 000	138 000	138 000	0	0	0	490 000	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-600 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-600 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800	800	0	800	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	800	800	0	800	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 000	80 000	13 000	67 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	80 000	80 000	13 000	67 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/796/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 października 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:			35 284 205	30 782 105	6 213 575	24 568 530	597 100	15 000	490 000	0	3 400 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	31 853 259	28 450 259	5 325 200	23 125 059	2 000	1 000	0	0	3 400 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	-16 211	-16 211	0	-16 211	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-16 211	-16 211	0	-16 211	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	363 771	363 771	0	363 771	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 560	327 560	0	327 560	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
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 211	36 211	0	36 211	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	328 200	328 200	3 700	324 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 200	348 200	3 700	344 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 195 500	4 209 500	4 119 500	90 000	0	-14 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 206 500	4 206 500	4 119 500	87 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 000	-2 000	0	-2 000	0	-14 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 527 999	19 512 999	0	19 512 999	0	15 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 869	2 869	0	2 869	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	19 510 130	19 510 130	0	19 510 130	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-27 924 000	2 076 000	455 000	1 621 000	0	0	-30 000 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 076 000	1 076 000	937 000	139 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 594 000	-594 000	-482 000	-112 000	0	0	-30 000 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600 000	600 000	488 000	112 000	0	0	30 000 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600 000	600 000	488 000	112 000	0	0	30 000 000	0	0
855		RODZINA	246 000	246 000	196 000	50 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-600 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-600 000	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800	800	0	800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	800	800	0	800	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 000	80 000	13 000	67 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	80 000	80 000	13 000	67 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 430 946	2 331 846	888 375	1 443 471	595 100	14 000	490 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 440	172 440	0	172 440	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	172 440	172 440	0	172 440	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 467	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 467	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	795 100	200 000	200 000	0	595 100	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	795 100	200 000	200 000	0	595 100	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 204 564	1 204 564	0	1 204 564	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 204 564	1 204 564	0	1 204 564	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 126 375	622 375	608 375	14 000	0	14 000	490 000	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	148 375	134 375	120 375	14 000	0	14 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	628 000	138 000	138 000	0	0	0	490 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 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:			4 800 679	910 179	0	3 890 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 879	372 879	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	372 879	372 879	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-40 667	-40 667	-52 967	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 667	-40 667	-52 967	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 967	52 967	52 967	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 967	52 967	52 967	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300 000	0	0	2 300 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 300 000	0	0	2 300 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525 000	525 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	455 000	455 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 590 500	0	0	1 590 500	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 590 500	0	0	1 590 500	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 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:			4 800 679	910 179	0	3 890 500	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 500 679	910 179	0	1 590 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 879	372 879	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	372 879	372 879	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-40 667	-40 667	-52 967	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 667	-40 667	-52 967	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 967	52 967	52 967	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 967	52 967	52 967	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525 000	525 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	455 000	455 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 590 500	0	0	1 590 500	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 590 500	0	0	1 590 500	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 300 000	0	0	2 300 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300 000	0	0	2 300 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 300 000	0	0	2 300 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 206 724 635
B. Wydatki	1 350 564 080
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-143 839 445
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	143 839 445
D.1. Przychody ogółem, w tym	191 365 286
a) na pokrycie deficytu, w tym:	143 839 445
- 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:	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	61 453 712
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 LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 319 597
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	51 619 358
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	48 569 761
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	860 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 911 707

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/796/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 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			597 100	0	0	0	0	597 100	0	2 000	595 100	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			597 100	0	0	0	0	597 100	0	2 000	595 100	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
852		POMOC SPOŁECZNA	595 100	0	0	0	0	595 100	0	0	595 100	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	595 100	0	0	0	0	595 100	0	0	595 100	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom"

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40.084.884 zł, w tym:

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

1. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym w ramach programu ERASMUS zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 91.731 zł i wydatki o kwotę 15.000 zł na realizację projektu „Naukostrada do przyszłości”. Projekt przewiduje współpracę ze szkołami lub ośrodkami szkoleniowymi z zagranicy. Celem jest podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli co zwiększy szanse na rynku pracy. Dodatkowe umiejętności pozwolą na wzrost motywacji do pracy, dzielenie się wiedzą, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
2. zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 29.750.537 zł, w tym gmina o kwotę 23.116.994 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., a powiat o kwotę 6.633.543 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.,
3. zwiększa się dochody z tytułu kary umownej wpłaconej przez Ingka Centres Polska Sp. z o. o. w wysokości 9.000.000 zł,
4. zwiększa się dochody z tytułu zawartego porozumienia z Uniwersytetem Śląskim i wydatki Centrum Rozwoju Rodziny o kwotę 84.375 zł z przeznaczeniem na program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - IFC,
5. zwiększa się dochody i wydatki z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów z przeznaczeniem na obsługę systemu informatycznego o kwotę 67.000 zł,
6. zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych o kwotę 701.988 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty za przygotowanie posiłków oraz pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznacza się je na ww. zadania,
7. zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych o kwotę 46.167 zł w tym:
 - a. w wysokości 2.869 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników,
 - b. w wysokości 43.298 zł celem zapewnienia wkładu własnego w postaci wpłat rodziców uczniów na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”,
8. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”,
9. zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
10. zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 288.086 zł z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt 1 - 3 dają środki per saldo w wysokości 38.827.268 zł, które przeznacza się na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 590.500 zł,

2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 2.300.000 zł,
 3. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 1.000.000 zł,
 4. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 166.914 zł,
 5. wykup terenów – odszkodowanie za działkę położoną w Zabrze przy ul. Mielżyńskiego, która przeszła na własność Gminy Miejskiej Zabrze w wysokości 372.879 zł,
 6. zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Zabrze w wysokości 595.100 zł,
 7. zadanie inwestycyjne pn.: „ZBO 2022 powiększenie i modernizacja istniejącego placu zabaw” w wysokości 70.000 zł – uzupełnienie limitu wydatków w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót,
 8. zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfa 18” w wysokości 12.300 zł,
 9. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze w wysokości 4.000.000 zł,
 10. uzupełnienie środków na obsługę długu w wysokości 3.400.000 zł,
 11. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 26.319.575 zł, w tym dla:
 - a. placówek oświatowych – 20.001.875 zł,
 - b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 3.200.000 zł,
 - c. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 1.000.000 zł,
 - d. Miejskiego Zarządu Dróg – 500.000 zł,
 - e. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 487.700 zł,
 - f. Powiatowego Urzędu Pracy – 100.000 zł,
 - g. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 350.000 zł,
 - h. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 – 150.000 zł,
 - i. Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – 50.000 zł,
 - j. Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 150.000 zł,
 - k. Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 80.000 zł,
 - l. Centrum Rozwoju Rodziny – 50.000 zł,
 - m. Żłobka Miejskiego – 150.000 zł,
 - n. Izby Wyrzeźwień – 50.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 2.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na przekazanie 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby rolniczej,
 2. w wysokości 52.967 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” celem przypisania prawidłowej klasyfikacji do zadania pn.: „Budowa zewnętrznej platformy pionowej przy budynku USC w Zabrze przy ul. Wolności 211 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju”,
 3. w wysokości 600.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowanymi przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami,

4. w wysokości 36.211 zł w tym z działu 020 „Leśnictwo” w kwocie 16.211 zł i z działu 710 „Działalność usługowa” w kwocie 20.000 zł do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni chodnika obok Przedszkola Nr 23,
 5. w wysokości 14.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 855 „Rodzina” celem prawidłowej realizacji zadania pn. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” przez Centrum Rozwoju Rodziny,
 6. w wysokości 800 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania o charakterze kulturalnym realizowane Radę Dzielnicy Biskupice zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.
- V. Na podstawie wyjaśnień Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych przenosi się między działami dochody i wydatki budżetu Miasta w wysokości 30.600.000 zł z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” celem nadania prawidłowej klasyfikacji.