

**UCHWAŁA NR LIX/836/22
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 19 grudnia 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 następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.089.026 zł, tj. do wysokości 1.206.745.181 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.923.157 zł, tj. do wysokości 1.083.841.380 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 165.869 zł, tj. do wysokości 122.903.801 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.687.176 zł, tj. do wysokości 1.342.924.711 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.687.526 zł, tj. do wysokości 1.094.506.081 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 350 zł, tj. do wysokości 248.418.630 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 136.179.530 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 42.474.159 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.251.659 zł;
- c) 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 401.850 zł, tj. do wysokości 183.705.371 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. § 6 pkt. otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 90.000.000 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. 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.

14. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 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 LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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	2 089 026	89 109	1 433 220	225 001	655 806	-135 892
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 923 157	-76 760	1 267 351	59 132	655 806	-135 892
	DOCHODY MAJĄTKOWE	165 869	165 869	165 869	165 869	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 089 026	89 109	1 433 220	225 001	655 806	-135 892
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 923 157	-76 760	1 267 351	59 132	655 806	-135 892
	DOCHODY MAJĄTKOWE	165 869	165 869	165 869	165 869	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 089 026	89 109	1 433 220	225 001	655 806	-135 892
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 923 157	-76 760	1 267 351	59 132	655 806	-135 892
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 724	0	786 724	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	786 724	0	786 724	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	786 724	0	786 724	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 956	0	0	0	17 956	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 powiatu	17 956	0	0	0	17 956	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 956	0	0	0	17 956	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 002 137	0	228 695	0	773 442	0
	1.Subwencje	1 002 137	0	228 695	0	773 442	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	1 002 137	0	228 695	0	773 442	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 800	0	187 800	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	187 800	0	187 800	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	172 300	0	172 300	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	15 500	0	15 500	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	300	0	0	0	300	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	300	0	0	0	300	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	300	0	0	0	300	0
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	300	0	0	0	300	0
852	POMOC SPOŁECZNA	64 132	59 132	64 132	59 132	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	5 000	0	5 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	59 132	59 132	59 132	59 132	0	0

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

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 Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	49 836	49 836	49 836	49 836	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	9 296	9 296	9 296	9 296	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-135 892	-135 892	0	0	-135 892	-135 892
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-135 892	-135 892	0	0	-135 892	-135 892
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	-114 529	-114 529	0	0	-114 529	-114 529
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	-21 363	-21 363	0	0	-21 363	-21 363
	DOCHODY MAJĄTKOWE	165 869	165 869	165 869	165 869	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	165 869	165 869	165 869	165 869	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	165 869	165 869	165 869	165 869	0	0
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	139 794	139 794	139 794	139 794	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	26 075	26 075	26 075	26 075	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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:			1 687 526	1 823 418	11 000	1 812 418	0	-135 892	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 049 586	1 049 586	0	1 049 586	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	222 588	222 588	0	222 588	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	826 998	826 998	0	826 998	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738 724	738 724	-48 000	786 724	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-48 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	786 724	786 724	0	786 724	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-294 044	-294 044	-312 000	17 956	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-250 000	-250 000	-250 000	0	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
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	17 956	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-137 148	-137 148	0	-137 148	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-137 148	-137 148	0	-137 148	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300	11 300	11 000	300	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300	300	0	300	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-135 892	0	0	0	0	-135 892	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-135 892	0	0	0	0	-135 892	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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:			1 687 526	1 823 418	11 000	1 812 418	0	-135 892	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 169 132	1 169 132	371 000	798 132	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 998	826 998	0	826 998	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	826 998	826 998	0	826 998	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 724	786 724	0	786 724	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	786 724	786 724	0	786 724	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	360 000	360 000	360 000	0	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-910 590	-910 590	0	-910 590	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-910 590	-910 590	0	-910 590	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	518 394	654 286	-360 000	1 014 286	0	-135 892	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 588	222 588	0	222 588	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	222 588	222 588	0	222 588	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-48 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-48 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-294 044	-294 044	-312 000	17 956	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	17 956	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 442	773 442	0	773 442	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	773 442	773 442	0	773 442	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300	300	0	300	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-135 892	0	0	0	0	-135 892	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-135 892	0	0	0	0	-135 892	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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:			-350	-500 350	0	500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 500	-98 500	0	500 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-98 500	-98 500	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000	0	0	500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-401 850	-401 850	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-401 850	-401 850	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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:			-350	-500 350	0	500 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-350	-500 350	0	500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 500	-98 500	0	500 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-98 500	-98 500	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000	0	0	500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-401 850	-401 850	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-401 850	-401 850	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 206 745 181
B. Wydatki	1 342 924 711
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-136 179 530
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	136 179 530
D.1. Przychody ogółem, w tym	183 705 371
a) na pokrycie deficytu, w tym:	136 179 530
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0
- 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 LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	183 705 371
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	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/836/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 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:									Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			-401 850	0	0	0	0	-401 850	0	0	-401 850	
DOTACJE NA WYDATKI MAJATKOWE			-401 850	0	0	0	0	-401 850	0	0	-401 850	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-401 850	0	0	0	0	-401 850	0	0	-401 850	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-401 850	0	0	0	0	-401 850	0	0	-401 850	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/836/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			11 374	7 978 267	7 989 641	7 989 641	0	7 989 641
801	80101	Szkoły podstawowe	2 032	6 051 561	6 053 593	6 053 593	0	6 053 593
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4	262 603	262 607	262 607	0	262 607
801	80104	Przedszkola	267	287 393	287 660	287 660	0	287 660
801	80115	Technika	9 040	414 890	423 930	423 930	0	423 930
801	80120	Licea ogólnokształcące	13	217 547	217 560	217 560	0	217 560
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	17 100	17 101	17 101	0	17 101
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10	60 000	60 010	60 010	0	60 010
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7	95 710	95 717	95 717	0	95 717
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	571 463	571 463	571 463	0	571 463

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 2.089.026 zł i wydatków o kwotę 1.687.176 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 401.850 zł, w tym:

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

1. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę per saldo w wysokości 89.109 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę w wysokości 135.892 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 189.630 zł oraz budżetu państwa w wysokości 35.371 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy”, które będzie realizowane w 2023 roku.

W ramach projektu planuje się stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych,
 - b) zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 135.892 zł celem dostosowania do harmonogramu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID - 19 w mieście Zabrze” — przesunięcie realizacji zadania na rok 2023 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
2. Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 786.724 zł i przeznacza się je na realizację zadań związanych z remontami lokali mieszkalnych.
3. Na podstawie następujących decyzji Ministra Finansów zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości ogółem 1.002.137 zł:
 - a) Nr ST3.4751.41.2022.12gm z 25 listopada 2022 r. - zwiększenie w wysokości 228.695 zł w części gminnej oraz Nr ST3.4751.41.2022.11pm z 25 listopada 2022 r. - zwiększenie w wysokości 745.775 zł w części powiatowej.

Powyższe kwoty zostały przyznane z tytułu zwiększenia ilości zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;
 - b) Nr ST3.4751.38.2022.10gm z 22 listopada w wysokości 15.000 zł w części powiatowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach;
 - c) Nr ST3.4751.40.2022.12gm z 28 listopada w wysokości 12.667 zł w części powiatowej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
4. Koryguje się wydatki ze środków własnych na dofinansowanie zadań oświatowych w wysokości 1.327.085 zł w miejsce ww. subwencji.
5. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizn przeznaczonych na prezenty świąteczne dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

6. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 187.800 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin i żywienie dzieci przedszkolnych.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 300 zł - wpłaty darczyńców na rzecz Ukrainy.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 17.965 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów wykonania zastępczego z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 9. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 98.500 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie realizacji na 2023 rok.
 10. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 401.850 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” – z jednoczesną korektą przychodów opisaną w pkt. II.
- II. Zmniejsza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 401.850 zł tj. przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” – zmiana terminu realizacji zadania na rok 2023 za zgodą Zarządu Funduszu.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt.1, lit. a) oraz ppkt. 4 i 9 dają środki per saldo w wysokości 1.650.586 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie o kwotę 500.000 zł kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - celem zapewnienie realizacji prowadzonych inwestycji mieszkaniowych,
 2. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 391.000 zł, w tym dla:
 - d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 90.000 zł,
 - e) Izby Wyrzeźwien – 11.000 zł,
 - f) Miejskiego Zarządu Dróg – 290.000 zł,
 3. zapłatę zasądzoną przez Sąd Apelacyjny w Katowicach należności wraz z odsetkami w wysokości 759.586 zł - z powództwa SKANSKA S.A. przeciwko Miastu Zabrzu przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej DROGOMEX Sp. z o.o. o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w wysokości 360.000 zł z działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 48.000 zł oraz 710 „Działalność usługowa” w wysokości 312.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” celem nadania właściwej klasyfikacji.
- V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.