



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 5900

UCHWAŁA NR LIV/784/22 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) 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 792.404 zł, tj. do wysokości 1.164.006.426 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 792.404 zł, tj. do wysokości 1.005.974.949 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 20.670.988 zł, tj. do wysokości 1.307.845.871 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.136.304 zł, tj. do wysokości 1.009.738.810 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 534.684 zł, tj. do wysokości 298.107.061 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 143.839.445 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 39.509.724 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 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 19.878.584 zł, tj. do wysokości 191.365.286 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 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;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł.”;

6. W § 1 skreśla się pkt 7 tj. „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 3.760.333 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.” Następne punkty ulegają odpowiedniemu przenumеровaniu. Jednocześnie uchyla się załącznik Nr 7 do Budżetu, a następne załączniki ulegają odpowiedniemu przenumеровaniu;

7. W § 1 pkt 7 a) otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 4.806.072 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu;”;

8. § 4. otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 90.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”;

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

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

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

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

16. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

17. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2022 roku według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

18. 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 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 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	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
	DOCHODY BIEŻĄCE	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
	DOCHODY BIEŻĄCE	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
	DOCHODY BIEŻĄCE	792 404	265 600	514 280	0	278 124	265 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 490	0	5 490	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 490	0	5 490	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 490	0	5 490	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 490	0	5 490	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	508 790	0	508 790	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	508 790	0	508 790	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	508 790	0	508 790	0	0	0
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	508 790	0	508 790	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 600	265 600	0	0	265 600	265 600
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	265 600	265 600	0	0	265 600	265 600
	- środki na realizację programu ERASMUS	265 600	265 600	0	0	265 600	265 600
855	RODZINA	12 524	0	0	0	12 524	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	12 524	0	0	0	12 524	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	8 900	0	0	0	8 900	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	3 504	0	0	0	3 504	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/784/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14 września 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:	20 136 304	19 945 954	5 703 290	14 242 664	50 000	134 500	5 850	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 490	1 385 490	0	1 385 490	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	593 020	593 020	0	593 020	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	786 980	786 980	0	786 980	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	900 000	160 000	740 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	440 000	440 000	0	440 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	822 699	822 699	56 800	765 899	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-47 601	-47 601	0	-47 601	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870 300	870 300	56 800	813 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 291 301	2 290 101	2 101 400	188 701	0	0	1 200	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 297 301	2 296 101	2 101 400	194 701	0	0	1 200	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 634 500	7 500 000	0	7 500 000	0	134 500	0	0	0
	80115	TECHNIKA	134 500	0	0	0	0	134 500	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	508 790	458 790	355 390	103 400	50 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	508 790	458 790	355 390	103 400	50 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 588 000	2 588 000	1 191 000	1 397 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	600 000	590 000	10 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	600 000	563 000	37 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	863 200	136 800	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 000 000	1 000 000	863 200	136 800	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
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	1 149 524	1 144 874	725 500	419 374	0	0	4 650	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	195 000	195 000	153 400	41 600	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	612 524	607 874	340 100	267 774	0	0	4 650	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 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:			20 136 304	19 945 954	5 703 290	14 242 664	50 000	134 500	5 850	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	16 203 071	16 151 871	3 410 800	12 741 071	50 000	0	1 200	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 470	792 470	0	792 470	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	786 980	786 980	0	786 980	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	900 000	160 000	740 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	870 300	870 300	56 800	813 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870 300	870 300	56 800	813 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 291 301	2 290 101	2 101 400	188 701	0	0	1 200	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 297 301	2 296 101	2 101 400	194 701	0	0	1 200	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	300 000	196 600	103 400	50 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	350 000	300 000	196 600	103 400	50 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 988 000	1 988 000	601 000	1 387 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	600 000	563 000	37 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	155 000	155 000	45 000	110 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 933 233	3 794 083	2 292 490	1 501 593	0	134 500	4 650	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	593 020	593 020	0	593 020	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	593 020	593 020	0	593 020	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-47 601	-47 601	0	-47 601	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-47 601	-47 601	0	-47 601	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 500	0	0	0	0	134 500	0	0	0
	80115	TECHNIKA	134 500	0	0	0	0	134 500	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	158 790	158 790	158 790	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	158 790	158 790	158 790	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
852		POMOC SPOŁECZNA	600 000	600 000	590 000	10 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	600 000	590 000	10 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	863 200	136 800	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 000 000	1 000 000	863 200	136 800	0	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	994 524	989 874	680 500	309 374	0	0	4 650	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	150 000	150 000	108 400	41 600	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	612 524	607 874	340 100	267 774	0	0	4 650	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/784/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14 września 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			534 684	534 684	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	499 684	499 684	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	499 684	499 684	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000	35 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/784/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 14 września 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:			534 684	534 684	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	534 684	534 684	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	499 684	499 684	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	499 684	499 684	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000	35 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 164 006 426
B. Wydatki	1 307 845 871
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 LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	191 365 286
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 949 809
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 559 915
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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 LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 2022 r.

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

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			4 806 072
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	3 200 000
		OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 606 072
WYDATKI OGÓŁEM			4 806 072
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH	4 586 072
		Dotacje (ZPS/05/22, ZPS/10/22), w tym placówki wsparcia dziennego	1 368 000
		Dotacje (ZPS/05/22, ZPS/10/22), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	350 000
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22)	154 000
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	97 282
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22)	244 550
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	50 000
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/22)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/22)	8 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/22)	480 000
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	358 790
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/22)	293 450
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	350 000
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/22)	352 000
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	400 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/22)	200 000
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/04/22)	20 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 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			50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/784/22

Rady Miasta Zabrze

z dnia 14 września 2022 r.

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	7 082 661	7 094 035	7 094 035	0	7 094 035
801	80101	Szkoły podstawowe	2 032	5 295 748	5 297 780	5 297 780	0	5 297 780
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4	260 304	260 308	260 308	0	260 308
801	80104	Przedszkola	267	270 179	270 446	270 446	0	270 446
801	80115	Technika	9 040	355 873	364 913	364 913	0	364 913
801	80120	Licea ogólnokształcące	13	184 847	184 860	184 860	0	184 860
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	20 100	20 101	20 101	0	20 101
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10	60 000	60 010	60 010	0	60 010
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7	91 810	91 817	91 817	0	91 817
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	543 800	543 800	543 800	0	543 800