

UCHWAŁA NR XXIX/467/21
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2021 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 (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j.), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.998.669 zł, tj. do wysokości 1.154.816.894 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.998.669 zł, tj. do wysokości 1.022.882.393 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 24.689.720 zł, tj. do wysokości 1.197.001.245 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.476.995 zł, tj. do wysokości 962.585.781 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.212.725 zł, tj. do wysokości 234.415.464 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 42.184.351 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 5.094.000 zł,

b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 16.399.300 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.306.400 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.384.651 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”;

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 20.691.051 zł, tj. do wysokości 91.785.051 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

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

12. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. Ustalić Załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

14. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2021 roku według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/467/21

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych

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
	OGÓŁEM	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 998 669	4 034 669	1 015 021	1 051 021	2 983 648	2 983 648
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-36 000	0	-36 000	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	-36 000	0	-36 000	0	0	0
	- opłata targowa	-36 000	0	-36 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 761 528	2 761 528	11 912	11 912	2 749 616	2 749 616

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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 761 528	2 761 528	11 912	11 912	2 749 616	2 749 616
	- środki na realizację programu ERASMUS	11 912	11 912	11 912	11 912	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	17 136	17 136	0	0	17 136	17 136
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	2 580 676	2 580 676	0	0	2 580 676	2 580 676
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	151 804	151 804	0	0	151 804	151 804
852	POMOC SPOŁECZNA	1 039 109	1 039 109	1 039 109	1 039 109	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 039 109	1 039 109	1 039 109	1 039 109	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Magnes" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	1 039 109	1 039 109	1 039 109	1 039 109	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 032	234 032	0	0	234 032	234 032
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	234 032	234 032	0	0	234 032	234 032
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	209 399	209 399	0	0	209 399	209 399
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	24 633	24 633	0	0	24 633	24 633

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 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:			4 476 995	-87 976	-87 373	-603	0	4 564 971	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 837	40 837	0	40 837	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 837	40 837	0	40 837	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 773 659	-41 440	0	-41 440	0	2 815 099	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 786 100	0	0	0	0	2 786 100	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOŚCZĄCE	28 999	0	0	0	0	28 999	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-41 440	-41 440	0	-41 440	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	1 039 109	-87 373	-87 373	0	0	1 126 482	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-87 373	-87 373	0	0	87 373	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 109	0	0	0	0	1 039 109	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 390	0	0	0	0	408 390	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	408 390	0	0	0	0	408 390	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 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:			4 476 995	-87 976	-87 373	-603	0	4 564 971	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 039 606	-87 976	-87 373	-603	0	4 127 582	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 837	40 837	0	40 837	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 837	40 837	0	40 837	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 744 660	-41 440	0	-41 440	0	2 786 100	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 786 100	0	0	0	0	2 786 100	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-41 440	-41 440	0	-41 440	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 039 109	-87 373	-87 373	0	0	1 126 482	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-87 373	-87 373	0	0	87 373	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 039 109	0	0	0	0	1 039 109	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	437 389	0	0	0	0	437 389	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 999	0	0	0	0	28 999	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 999	0	0	0	0	28 999	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 390	0	0	0	0	408 390	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	408 390	0	0	0	0	408 390	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 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:			20 212 725	18 212 725	273 168	2 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 323 835	4 323 835	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 689 954	1 689 954	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 633 881	2 633 881	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 544	1 532 544	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 532 544	1 532 544	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	666 248	666 248	58 708	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 248	666 248	58 708	0	0
855		RODZINA	214 460	214 460	214 460	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 460	214 460	214 460	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 751 778	7 751 778	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	880 000	880 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 671 778	5 671 778	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 860	223 860	0	0	0
	92106	TEATRY	223 860	223 860	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 500 000	2 500 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 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 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:			20 212 725	18 212 725	273 168	2 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	16 698 911	16 698 911	273 168	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 033 881	3 033 881	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000	400 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 633 881	2 633 881	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 544	1 532 544	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	1 532 544	1 532 544	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	666 248	666 248	58 708	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 248	666 248	58 708	0	0
855		RODZINA	214 460	214 460	214 460	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 460	214 460	214 460	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 751 778	7 751 778	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	880 000	880 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 671 778	5 671 778	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 500 000	2 500 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 223 860	223 860	0	2 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 860	223 860	0	0	0
	92106	TEATRY	223 860	223 860	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 289 954	1 289 954	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 289 954	1 289 954	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 289 954	1 289 954	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 154 816 894
B. Wydatki	1 197 001 245
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-42 184 351
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	42 184 351
D.1. Przychody ogółem, w tym	91 785 051
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>42 184 351</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 094 000
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	16 399 300
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 306 400
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 384 651
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>49 600 700</i>
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	49 600 700
D.2. Rozchody ogółem	49 600 700
- spłata kredytów i pożyczek	13 600 700
- wykup innych papierów wartościowych	36 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	91 785 051
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 883 159
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	423 241
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 384 651
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 094 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	66 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		835 000	630 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	835 000	630 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 238 800	3 032 000	206 800
Wydatki bieżące		1 538 800	1 332 000	206 800
GIM/01/21	ELEKTROMOBILNOŚĆ	40 000	40 000	0
GIM/02/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA	40 000	40 000	0
GIM/03/21	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	85 000	85 000	0
WO/08/21	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/21	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/21	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/21	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/21	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0
WE/05/21	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/21	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/21	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	100 000	100 000	0
WE/10/21	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/21	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/21	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/21	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/21	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/21	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0
WE/16/21	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/21	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		1 700 000	1 700 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 700 000	1 700 000	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	29 402 118
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	25 947 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	25 947 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 900 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 250 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 250 000
92106	TEATRY	4 382 200
	TEATR NOWY	4 382 200
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 936 200
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 936 200
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 192 900
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 192 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 320 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 320 000
92116	BIBLIOTEKI	4 572 200
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 572 200
92118	MUZEA	8 246 500
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 745 300
	MUZEUM MIEJSKIE	1 501 200
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	3 455 118
	Samorządowych Instytucji Kultury	3 455 118
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 455 118
92106	TEATRY	223 860
	TEATR NOWY	223 860

w zł		
Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	500 000
92118	MUZEA	2 731 258
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	2 731 258

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/467/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 stycznia 2021 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2021 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			1 423 860	223 860	0	0	223 860	1 200 000	0	0	1 200 000	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 423 860	223 860	0	0	223 860	1 200 000	0	0	1 200 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 860	223 860	0	0	223 860	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	223 860	223 860	0	0	223 860	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów w wysokości 3.998.669 zł, przychodów w wysokości 20.691.051 zł i wydatków w wysokości 24.689.720 zł, w tym:

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

1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zwiększa się per saldo dochody o kwotę 4.034.669 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.101.866 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - a. „Klucz do sukcesu uczniów” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 17.136 zł i wydatki w wysokości 28.999 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,
 - b. „The Right to be Different in a European Context” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 11.912 zł i wydatki w wysokości 12.180 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,
 - c. „Wiele potrzeb jeden cel” - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.732.480 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 2.580.676 zł, a z budżetu państwa 151.804 zł. Jednocześnie zapewnia się wkład własny na realizację zadania w ramach posiadanych limitów wydatków w wysokości 41.440 zł – celem zadania jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych-szkolnych i pozaszkolnych,
 - d. „Magnes” - zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 1.039.109 zł z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewnia się wkład własny do zadania w ramach posiadanych limitów wydatków w wysokości 87.373 zł – celem zadania jest wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej uczestników/czek projektu,
 - e. „Zacznij i Ty” – zwiększa się dochody o kwotę 234.032 zł i wydatki w wysokości 307.673 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio dochody i wydatki na poziomie 209.399 zł i 255.668 zł, a z budżetu państwa 24.633 zł i 30.072 zł. Jednocześnie zapewnia się wkład własny do zadania w wysokości 21.933 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,
 - f. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – PUP Zabrze” – zwiększa się wydatki w wysokości ogółem 100.717 zł na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 79.081 zł, budżetu państwa w wysokości 2.585 zł oraz wkład własny w wysokości 19.051 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,
 - g. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług

Społecznych” - zwiększa się wydatki w wysokości ogółem 58.748 zł na realizację projektu, w tym ze środków Unii Europejskiej w wysokości 49.901 zł, budżetu państwa w wysokości 5.871 zł oraz wkład własny w wysokości 2.936 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup pierwszego wyposażenia do budynku usługowego Centrum Usług Społecznych ul. Stalmacha w wysokości 607.500 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,

- h. „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy” - zwiększa się wydatki w wysokości ogółem 214.460 zł na realizację projektu, w tym z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 182.300 zł, z budżetu państwa w wysokości 21.440 zł oraz wkład własny w wysokości 10.720 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku.
- 2. Zmniejsza się dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 36.000 zł w związku z regulacjami zawartymi w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255).
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie 20.691.051 zł tj.:
 - 1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.883.159 zł w tym:
 - a. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 10.500.012 zł – I transza i w wysokości 6.177.041 zł – II transza,
 - b. środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych i niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 1.206.106 zł,
 - 2. przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 423.241 zł,
 - 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.384.651 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I i II dają środki per saldo w wysokości 19.587.854 zł, które przeznacza się na:
 - 1. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu w wysokości 2.000.000 zł,
 - 2. realizację zadania pn.: „Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy” w wysokości 1.200.000 zł,
 - 3. wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 4. zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Pakiet na start” w wysokości 215.000 zł,
 - 5. zakup sprzętu komputerowego w wysokości 40.837 zł – koszty pośrednie projektu „Pakiet na start”,

6. zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 15.132.017 zł, w tym:
- a. „Przebudowa zieleńca przy ul. Religii” w wysokości 630.000 zł,
 - b. „Budowa placu zabaw przy ul. Miłej” w wysokości 250.000 zł – kontynuacja zadania z 2020 roku,
 - c. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” w wysokości 223.860 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystane środki z 2020 roku,
 - d. „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową” w wysokości 1.289.954 zł, w tym niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.206.106 zł,
 - e. zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku (I i II transza) w tym:
 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 5.671.778 zł, dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania w tym przesunięcie limitu wydatków z 2022 roku,
 - „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” w wysokości 2.500.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 29 przy ul. Paderewskiego” w wysokości 1.532.544 zł,
 - „Budowa drogi w ciągu ulicy Wosia” w wysokości 1.471.968 zł,
 - „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera” w wysokości 1.161.913 zł,
 - „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrze” w wysokości 400.000 zł.