

UCHWAŁA NR XXX/485/21
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 22 lutego 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 2021 r. poz. 305 t.j) 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 1.510.165 zł, tj. do wysokości 1.156.118.644 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.128.165 zł, tj. do wysokości 1.023.502.143 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 382.000 zł, tj. do wysokości 132.616.501 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.953.710 zł, tj. do wysokości 1.202.746.540 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.180.307 zł, tj. do wysokości 964.219.965 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.773.403 zł, tj. do wysokości 238.526.575 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 46.627.896 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 6.828.196 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 4.443.545 zł, tj. do wysokości 96.228.596 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 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2021 roku 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. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 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:	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	1 510 165	1 323 880	1 131 915	1 125 989	378 250	197 891
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 165	941 880	749 915	743 989	378 250	197 891
	DOCHODY MAJĄTKOWE	382 000	382 000	382 000	382 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 510 165	1 323 880	1 131 915	1 125 989	378 250	197 891
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 165	941 880	749 915	743 989	378 250	197 891
	DOCHODY MAJĄTKOWE	382 000	382 000	382 000	382 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 510 165	1 323 880	1 131 915	1 125 989	378 250	197 891
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 165	941 880	749 915	743 989	378 250	197 891
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 859	758 933	566 968	561 042	197 891	197 891
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 926	0	5 926	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	5 926	0	5 926	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	758 933	758 933	561 042	561 042	197 891	197 891

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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	132 504	132 504	132 504	132 504	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	177 060	177 060	0	0	177 060	177 060
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	20 831	20 831	0	0	20 831	20 831
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	115 930	115 930	115 930	115 930	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	312 608	312 608	312 608	312 608	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	182 947	182 947	182 947	182 947	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	182 947	182 947	182 947	182 947	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	182 947	182 947	182 947	182 947	0	0
855	RODZINA	14 100	0	0	0	14 100	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	14 100	0	0	0	14 100	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	1 000	0	0	0	1 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	4 000	0	0	0	4 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	4 300	0	0	0	4 300	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	4 000	0	0	0	4 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	800	0	0	0	800	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 259	0	0	0	166 259	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	166 259	0	0	0	166 259	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	166 259	0	0	0	166 259	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	382 000	382 000	382 000	382 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 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:			2 180 307	1 512 119	500 000	1 012 119	0	668 188	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	247 411	247 411	0	247 411	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 589	252 589	0	252 589	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 165 807	497 619	0	497 619	0	668 188	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 856	5 926	0	5 926	0	115 930	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	198 479	0	0	0	0	198 479	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	197 891	0	0	0	0	197 891	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	647 581	491 693	0	491 693	0	155 888	0	0	0
855		RODZINA	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 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:			2 180 307	1 512 119	500 000	1 012 119	0	668 188	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 720 505	1 250 208	500 000	750 208	0	470 297	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 589	752 589	500 000	252 589	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 589	252 589	0	252 589	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	967 916	497 619	0	497 619	0	470 297	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 856	5 926	0	5 926	0	115 930	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	198 479	0	0	0	0	198 479	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	647 581	491 693	0	491 693	0	155 888	0	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	459 802	261 911	0	261 911	0	197 891	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 411	247 411	0	247 411	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	247 411	247 411	0	247 411	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 891	0	0	0	0	197 891	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	197 891	0	0	0	0	197 891	0	0	0
855		RODZINA	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 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:			3 773 403	1 773 403	52 000	2 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 570 000	7 570 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 570 000	-7 570 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	600 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	600 000	600 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 000	766 000	52 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000	500 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	266 000	266 000	52 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 144	241 144	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 144	241 144	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 259	166 259	0	0	0
	92106	TEATRY	166 259	166 259	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 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 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:			3 773 403	1 773 403	52 000	2 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-3 962 856	-5 962 856	52 000	2 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 570 000	-7 570 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 570 000	-7 570 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	600 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	600 000	600 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 000	766 000	52 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000	500 000	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	266 000	266 000	52 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 144	241 144	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 144	241 144	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	7 736 259	7 736 259	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 570 000	7 570 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 570 000	7 570 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 259	166 259	0	0	0
	92106	TEATRY	166 259	166 259	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 156 118 644
B. Wydatki	1 202 746 540
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-46 627 896
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	46 627 896
D.1. Przychody ogółem, w tym	96 228 596
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	46 627 896
- 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	6 828 196
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	49 600 700
- 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 XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	96 228 596
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	6 828 196
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 XXX/485/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 lutego 2021 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		29 579 377
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		25 958 000
Samorządowych Instytucji Kultury		25 958 000
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	25 911 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 261 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 261 000
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:		3 621 377
Samorządowych Instytucji Kultury		3 621 377
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 621 377

w zł		
Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92106	TEATRY	390 119
	TEATR NOWY	390 119
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 9 do uchwały Nr XXX/485/21

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 lutego 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:	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			166 259	166 259	0	0	166 259	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			166 259	166 259	0	0	166 259	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 259	166 259	0	0	166 259	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	166 259	166 259	0	0	166 259	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków odpowiednio o kwoty 1.510.165 zł i 5.953.710 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4.443.545 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 dochody o kwotę ogółem 1.323.880 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 734.188 zł, przy uwzględnieniu wkładów własnych do poszczególnych projektów, w tym:
 - a. „Zawód jutra-wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” – zwiększa się dochody z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 177.060 zł oraz Budżetu Państwa o kwotę 20.831 zł z przeznaczeniem na wydatki w tej samej wysokości - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku,
 - b. „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” - zwiększa się dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 132.504 zł oraz wydatki w wysokości ogółem 155.888 zł, w tym zapewnienie wkładu własnego w wysokości 23.384 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku,
 - c. „Zagraniczne szkolenia kadry - ZPS 7 (2020-2021)” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 115.930 zł i przeznacza się je na realizację wyżej wymienionego projektu, który skierowany jest do nauczycieli: nauczania zintegrowanego, przedmiotów ścisłych i humanistycznych, nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasach integracyjnych oraz kadry zarządzającej, pracujących w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu - w projekcie weźmie udział 12 uczestników,
 - d. „Przedszkole naszą szansą” – zwiększa się dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 364.608 zł oraz wydatki w wysokości 264.479 zł z przeznaczeniem na realizację projektu, który ma na celu wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 96 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w Przedszkolach nr 48, 34, 29 w Zabrzu,
 - e. „Transport door to door” – zwiększa się dochody o kwotę 512.947 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z indywidualnego transportu m.in. do placówek zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych. Zakłada się również usprawnienia architektoniczne w tym m.in. montaż barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych, montaż lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia – pierwotnie zakładano wpływ w 2020 roku, który nastąpił ostatecznie w bieżącym okresie.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 5.926 zł z placówki oświatowej Szkoła Podstawowa nr 14 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w wysokości ogółem 14.100 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na zakup mebli kuchennych oraz na usługi stomatologiczno-ortodontyczne.
4. Zwiększa się dochody o kwotę 166.259 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Teatr Nowy w Zabrzu.

- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości 4.443.545 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- III. Zmiany opisane w pkt. I i II dają środki per saldo w wysokości 5.199.496 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o w wysokości 2.000.000 zł,
 2. zadania bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w wysokości 1.000.000 zł, w tym m.in. utrzymanie dróg, kanalizacji deszczowej oraz ekranów akustycznych,
 3. wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wolności 182 – zadanie realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 600.000 zł,
 4. wykonanie prac poza projektowych związanych z robotami budowlanymi w budynkach Teatru Nowego w Zabrzu w wysokości 166.259 zł,
 5. modernizację parku w dzielnicy Mikulczyce oraz oświetlenie boiska w wysokości 241.144 zł – środki niewykorzystane w 2020 roku,
 6. zadania oświatowe w wysokości ogółem 1.191.693 zł, w tym m. in. na remonty placówek oświatowych (kwota 500 tys. zł), oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego przedszkola w dzielnicy Pawłów (kwota 200 tys. zł),
 7. zakup wyposażenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 7 w wysokości 400 zł – środki uzyskane w 2020 roku.
- IV. Dokonuje się utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP” – zadanie z limitem wydatku na rok 2021 w wysokości 8.020.000 zł zostaje wyodrębnione z innych przedsięwzięć drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.