

**UCHWAŁA NR XXXIII/541/21
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 17 maja 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 9.615.041 zł, tj. do wysokości 1.167.003.757 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.841.401 zł, tj. do wysokości 1.026.608.016 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.773.640 zł, tj. do wysokości 140.395.741 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 16.778.082 zł, tj. do wysokości 1.224.352.176 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.484.348 zł, tj. do wysokości 963.376.142 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.293.734 zł, tj. do wysokości 260.976.034 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.348.419 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 20.486.490 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.368.629 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 7.163.041 zł, tj. do wysokości 106.949.119 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 4.580.235 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”;

6. W §5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 45.000 zł, czyli do wysokości 21.236.227 zł;
- zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych powiatu” o kwotę 255.741 zł, czyli do wysokości 1.033.039 zł;
- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom” o kwotę 113.374 zł, czyli do wysokości 209.652.599 zł.

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

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

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

14. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

15. W Załączniku Nr 11 do Budżetu dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

16. 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. W Zarządzeniu Nr 1/WBU/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04 stycznia 2021 r w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021 wprowadzić następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 dokonać zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. 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 XXXIII/541/21

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 maja 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	9 615 041	1 421 624	9 027 813	1 146 040	587 228	275 584
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 841 401	491 084	1 254 173	215 500	587 228	275 584
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 773 640	930 540	7 773 640	930 540	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 501 667	1 421 624	8 914 439	1 146 040	587 228	275 584
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 728 027	491 084	1 140 799	215 500	587 228	275 584
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 773 640	930 540	7 773 640	930 540	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	113 374	0	113 374	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	113 374	0	113 374	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 501 667	1 421 624	8 914 439	1 146 040	587 228	275 584
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 728 027	491 084	1 140 799	215 500	587 228	275 584
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 997	0	2 200	0	4 797	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 200	0	2 200	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 200	0	2 200	0	0	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
	* dochody z darowizn	2 200	0	2 200	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 797	0	0	0	4 797	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 797	0	0	0	4 797	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67	0	0	0	67	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	67	0	0	0	67	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	67	0	0	0	67	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 938	0	0	0	35 938	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	35 938	0	0	0	35 938	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	35 938	0	0	0	35 938	0
852	POMOC SPOŁECZNA	517 062	215 500	261 321	215 500	255 741	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	821	0	821	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	821	0	821	0	0	0
	* pozostałe dochody ZCŚR	821	0	821	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
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	215 500	215 500	215 500	215 500	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	22 683	22 683	22 683	22 683	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	192 817	192 817	192 817	192 817	0	0
	3.- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	300 741	0	45 000	0	255 741	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	255 741	0	0	0	255 741	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	45 000	0	45 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 584	275 584	0	0	275 584	275 584
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	275 584	275 584	0	0	275 584	275 584
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	232 261	232 261	0	0	232 261	232 261
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	43 323	43 323	0	0	43 323	43 323
855	RODZINA	270 200	0	262 080	0	8 120	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	262 080	0	262 080	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	262 080	0	262 080	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 120	0	0	0	8 120	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
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	1 100	0	0	0	1 100	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	900	0	0	0	900	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	6 120	0	0	0	6 120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 341	0	605 360	0	6 981	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	600 000	0	600 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	600 000	0	600 000	0	0	0
	* kary umowne	600 000	0	600 000	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 341	0	5 360	0	6 981	0
	- środki z WFOŚiGW	12 341	0	5 360	0	6 981	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	6 981	0	0	0	6 981	0
	-środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Druk broszury edukacyjnej pt.: Narodowa Kolekcja Żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze"	5 360	0	5 360	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 838	0	9 838	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 838	0	9 838	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	9 838	0	9 838	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 773 640	930 540	7 773 640	930 540	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 643 100	0	3 643 100	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	643 100	0	643 100	0	0	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
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	643 100	0	643 100	0	0	0
	2.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
	-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 540	930 540	930 540	930 540	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	930 540	930 540	930 540	930 540	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	930 540	930 540	930 540	930 540	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	113 374	0	113 374	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	113 374	0	113 374	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 424	0	17 424	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	17 424	0	17 424	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	95 950	0	95 950	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	95 950	0	95 950	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 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:			2 484 348	1 875 525	458 806	1 416 719	111 106	1 056 509	97 200	-655 992	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	710 549	710 549	0	710 549	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 549	110 549	0	110 549	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 948	37 297	0	37 297	0	-5 549	2 200	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	4 797	4 797	0	4 797	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 349	0	0	0	0	-5 549	2 200	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67	67	0	67	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67	67	0	67	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-655 992	0	0	0	0	0	0	-655 992	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-655 992	0	0	0	0	0	0	-655 992	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 295	56 295	0	56 295	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 595	32 595	0	32 595	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 424	17 424	15 000	2 424	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 424	17 424	15 000	2 424	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 604 451	611 871	181 726	430 145	111 106	786 474	95 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	255 741	144 635	137 381	7 254	111 106	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	421 120	421 120	0	421 120	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	95 950	950	0	950	0	0	95 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-655	-655	0	0	655	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	831 640	45 821	45 000	821	0	785 819	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 522	35 938	0	35 938	0	275 584	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	275 584	0	0	0	0	275 584	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
855		RODZINA	270 200	270 200	262 080	8 120	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	262 080	262 080	262 080	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 341	142 341	0	142 341	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 341	12 341	0	12 341	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 195	-80 195	0	-80 195	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-80 195	-80 195	0	-80 195	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 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:			2 484 348	1 875 525	458 806	1 416 719	111 106	1 056 509	97 200	-655 992	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 525 046	1 397 913	306 425	1 091 488	0	780 925	2 200	-655 992	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 549	410 549	0	410 549	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 549	110 549	0	110 549	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 151	82 500	0	82 500	0	-5 549	2 200	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 349	0	0	0	0	-5 549	2 200	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-655 992	0	0	0	0	0	0	-655 992	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-655 992	0	0	0	0	0	0	-655 992	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 495	52 495	0	52 495	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 595	32 595	0	32 595	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 252 760	466 286	44 345	421 941	0	786 474	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	421 120	421 120	0	421 120	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-655	-655	0	0	655	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	831 640	45 821	45 000	821	0	785 819	0	0	0
855		RODZINA	262 080	262 080	262 080	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	262 080	262 080	262 080	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 360	135 360	0	135 360	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	130 000	130 000	0	130 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 195	-80 195	0	-80 195	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-80 195	-80 195	0	-80 195	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	845 928	459 238	137 381	321 857	111 106	275 584	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-45 203	-45 203	0	-45 203	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67	67	0	67	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67	67	0	67	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 800	2 800	0	2 800	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	255 741	144 635	137 381	7 254	111 106	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	255 741	144 635	137 381	7 254	111 106	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 522	35 938	0	35 938	0	275 584	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	275 584	0	0	0	0	275 584	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0
		Illeg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	113 374	18 374	15 000	3 374	0	0	95 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 424	17 424	15 000	2 424	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 424	17 424	15 000	2 424	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 950	950	0	950	0	0	95 000	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	95 950	950	0	950	0	0	95 000	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 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:			14 293 734	7 261 684	1 554 730	7 032 050	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 823 000	3 823 000	0	3 000 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 823 000	3 823 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0	0	3 000 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 250	0	0	208 250	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 250	0	0	208 250	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 722 804	1 722 804	1 188 850	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	1 500 000	1 094 752	0	0
	80115	TECHNIKA	222 804	222 804	94 098	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 215 880	1 215 880	365 880	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 215 880	1 215 880	365 880	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 823 800	0	0	1 823 800	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 823 800	0	0	1 823 800	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 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:			14 293 734	7 261 684	1 554 730	7 032 050	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	12 070 930	7 038 880	1 460 632	5 032 050	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 823 000	3 823 000	0	3 000 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 823 000	3 823 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0	0	3 000 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 250	0	0	208 250	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 250	0	0	208 250	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000	1 500 000	1 094 752	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 000	1 500 000	1 094 752	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 215 880	1 215 880	365 880	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 215 880	1 215 880	365 880	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 823 800	0	0	1 823 800	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 823 800	0	0	1 823 800	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 222 804	222 804	94 098	2 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 804	222 804	94 098	0	0
	80115	TECHNIKA	222 804	222 804	94 098	0	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

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 167 003 757
B. Wydatki	1 224 352 176
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-57 348 419
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	57 348 419
D.1. Przychody ogółem, w tym	106 949 119
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>57 348 419</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	20 486 490
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 368 629
<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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	106 949 119
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	2 603 331
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 368 629
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 XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 2021 r.

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2021 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł		
Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		4 580 235
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	487 737
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	268 030
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	215 245
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	400 917
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	221 620
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	128 747
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	253 134
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	438 329
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	50 550
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	207 878
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	1 908 048

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 2021 r.

W załączniku Nr 11 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 oraz w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1/WBU/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				113 374	113 374
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	113 374	113 374
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				113 374	113 374
851			OCHRONA ZDROWIA	17 424	17 424
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 424	17 424
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 424	
			wydatki bieżące		17 424
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 424
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 424
852			POMOC SPOŁECZNA	95 950	95 950
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	95 950	95 950
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	95 950	
			wydatki bieżące		95 950
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		950
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		950
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/541/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 maja 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			111 106	0	0	0	0	111 106	0	0	111 106	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			111 106	0	0	0	0	111 106	0	0	111 106	
852		POMOC SPOŁECZNA	111 106	0	0	0	0	111 106	0	0	111 106	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	111 106	0	0	0	0	111 106	0	0	111 106	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 9.615.041 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 7.163.041 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 16.778.082 zł, w tym:

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

1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- a. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jordana 2 w Zabrzu” - wymiana poszycia dachowego wraz z konstrukcją wsporczą i zmianą sposobu użytkowania; docieplenie stropu ostatniej kondygnacji; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; termomodernizacja budynku zgodnie z audytem; wymiana kotłów gazowych wraz z instalacją C.O w całym budynku; wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej. Jednocześnie zapewnia się wkład własny do zadania w wysokości 315.000 zł.
- b. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie do Spółki SIM Śląsk Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w celu objęcia udziałów – zgodnie z Uchwałą nr XXXII/534/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- c. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 414.115 zł przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:
 - zorganizowanie transportu do punktów szczepień oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją infolinii,
 - dopłaty do DPS-ów,
 - dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora",
 - dopłaty do czynszów.

2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.421.624 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3.458.087 zł, w tym:

- a. „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 275.584 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 232.261 zł, a z Budżetu Państwa o kwotę 43.323 zł. Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz poprawę sytuacji na rynku pracy 38 osób (26 kobiet / 12 mężczyzn) młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
- b. „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrze” – zwiększa się wydatki o kwotę 665.432 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 608.193 zł, a z Budżetu Państwa o kwotę 57.239 zł.

Jednocześnie w ramach ww. zadania dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w wysokości 225.491 zł z zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne, w tym z budżetu Unii Europejskiej kwotę 206.094 zł, a z Budżetu Państwa o kwotę 19.397 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku.

- c. „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” – zwiększa się dochody o kwotę 215.500 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 192.817 zł, a z Budżetu Państwa o kwotę 22.683 zł i wydatki o kwotę 486.267 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 435.081 zł, a z Budżetu Państwa o kwotę 51.186 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku.

Jednocześnie w ramach posiadanego limitu wydatków dokonuje się zwiększenia wydatków na ww. zadaniu o kwotę 655 zł.

- d. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze” – zwiększa się wydatki o kwotę 222.804 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 79.983 zł, z jednoczesnym zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 142.821 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
- e. „ZIT–Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrze” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 930.540 zł z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewnia się wkład własny do zadania w wysokości 569.460 zł.
- f. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – etap III” – zwiększa się wydatki zapewniając wkład własny do zadania w wysokości 308.000 zł.
3. Zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 35.938 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dostosowanie do Uchwały Nr XXXI/520/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.360 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na druk broszury edukacyjnej pn.: „Narodowa Kolekcja Żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze”.
5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.981 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Zielona pracownia 2021” przez Szkołę Podstawową nr 39.
6. Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Ogrodu Botanicznego o kwotę 9.838 zł – środki pochodzą z wypłaconego rozliczenia podatku VAT i przeznacza się je na naprawę kotła gazowego ogrzewającego szklarnie.
7. Zwiększa się dochody i wydatki Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 821 zł – z tytułu wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe

odszkodowania za zaistniałą szkodę powstałą w lokalu przy ul. Wyzwolenia 9 i przeznacza się je na likwidację tej szkody.

8. Zwiększa się dochody z tytułu darowizny o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan”.
 9. Zwiększa się dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 4.797 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów wykonania zastępczego z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 10. Zwiększa się dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 67 zł w związku z otrzymaniem zwrotu z tytułu korekty faktury za zakup drabinki z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 11. Zwiększa się dochody Żłobka Miejskiego o kwotę 262.080 zł na podstawie Uchwały nr XXXII/530/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu i przeznacza się na wydatki bieżące Jednostki.
 12. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 8.120 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego oraz na usługi ortodontyczne.
 13. Zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu o kwotę 643.100 zł.
 14. Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieprawidłowo realizowanych umów o kwotę 600.000 zł.
 15. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto w wysokości ogółem 655.992 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty zobowiązań, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości 7.163.041 zł, w tym:
1. 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 1.357.319 zł, które przeznacza się na wydatki opisane w pkt I. 2),
 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.805.722 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I ppkt 13 i 14 oraz pkt. II ppkt. 2 dają środki per saldo w wysokości 6.710.670 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 2.000.000 zł,
 2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w wysokości 1.500.000 zł,
 3. podwyższenie kapitału Spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 323.800 zł,
 4. podwyższenie kapitału zakładowego ZARI Sp. z o.o. o kwotę 208.250 zł,

5. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja infrastruktury komunalnej przy ul. Monte Casino i Zamoyskiego” w wysokości 500.000 zł,
6. opłacenie pobytu mieszkańców Zabrze w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 421.120 zł,
7. uzupełnienie środków na realizację procesu związanego z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Zabrze w wysokości 82.500 zł,
8. zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania oraz adaptacja pomieszczeń budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrzu, celem stworzenia Dziennego Domu w ramach programu Senior +” w wysokości 850.000 zł, jako wkład własny do projektu przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w wysokości 300.000 zł (dofinansowanie zadań własnych),
9. bieżące utrzymanie dróg w wysokości 600.000 zł,
10. interwencyjne naprawy placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk do gry w wysokości 120.000 zł,
11. uzupełnienie środków na realizację zadania w 2020 roku pn.: „Rower miejski” w wysokości 105.000 zł, celem realizacji projektu jest zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku.

IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. w wysokości 5.549 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na wykonanie i montaż układu kompensacyjnego w sieci elektrycznej likwidującego pojemnościową energię bierną – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
2. w wysokości 37.495 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 32.595 zł i do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 4.900 zł celem nadania prawidłowej klasyfikacji dla realizacji zadania,
3. w wysokości 50.000 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zadania związane z nadzorem autorskim oraz świadczeniem usług serwisowych oprogramowania firmy ESRI,
4. w wysokości 10.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zakup domków dla jeży oraz karmników i budek dla ptaków zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Rokitnica z dnia 04.03.2021 r.,
5. w wysokości 9.200 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Biskupice z dnia 03.03.2021 r.,
6. w wysokości 7.500 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup piaskownicy dla Przedszkola Nr 36 i oświetlenia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 42 oraz do działu 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika z dnia 24.02.2021 r.,

7. w wysokości 6.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 5.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych oraz do działu 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiego Ogrodu Botanicznego zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Centrum Południe z dnia 25.02.2021 r.,
8. w wysokości 10.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 750 „Administracja publiczna” w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu, do działu 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych oraz do działu 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Grzybowice z dnia 01.03.2021 r.