

UCHWAŁA NR XXXV/568/21
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 12 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), 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 746.343 zł, tj. do wysokości 1.175.503.958 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 726.478 zł, tj. do wysokości 1.031.269.983 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.865 zł, tj. do wysokości 144.233.975 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 312.993 zł, tj. do wysokości 1.233.282.856 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.478 zł, tj. do wysokości 966.198.283 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.515 zł, tj. do wysokości 267.084.573 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.778.898 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 4.660.650 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 16.232.458 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 433.350 zł, tj. do wysokości 107.379.598 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 3.696.350 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”;

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

7. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały;

8. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały;

9. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały;

10. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały;

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

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

13. 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;

14. 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 XXXV/568/21

Rady Miasta Zabrze

z dnia 12 lipca 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	746 343	19 865	660 640	19 865	85 703	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	726 478	0	640 775	0	85 703	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	746 343	19 865	660 640	19 865	85 703	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	726 478	0	640 775	0	85 703	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	746 343	19 865	660 640	19 865	85 703	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	726 478	0	640 775	0	85 703	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	0	250 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	250 000	0	250 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	250 000	0	250 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	447 300	0	372 300	0	75 000	0
	1.Subwencje	447 300	0	372 300	0	75 000	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	447 300	0	372 300	0	75 000	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
852	POMOC SPOŁECZNA	18 475	0	18 475	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	18 475	0	18 475	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	18 475	0	18 475	0	0	0
	* dochody z darowizn	18 475	0	18 475	0	0	0
855	RODZINA	10 703	0	0	0	10 703	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	10 703	0	0	0	10 703	0
	- dochody z Domu Dziecka	-100	0	0	0	-100	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	2 487	0	0	0	2 487	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	500	0	0	0	500	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	1 998	0	0	0	1 998	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	700	0	0	0	700	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	2 998	0	0	0	2 998	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	1 400	0	0	0	1 400	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	820	0	0	0	820	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	-100	0	0	0	-100	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:."Dbaj o powietrze"	19 865	19 865	19 865	19 865	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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:			43 478	926 543	135 000	791 543	0	0	820	-883 885	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-918 000	-34 115	0	-34 115	0	0	0	-883 885	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-34 115	-34 115	0	-34 115	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-883 885	0	0	0	0	0	0	-883 885	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 300	447 300	0	447 300	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 300	447 300	0	447 300	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	195 703	194 883	135 000	59 883	0	0	820	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 703	9 883	0	9 883	0	0	820	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	185 000	135 000	50 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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:			43 478	926 543	135 000	791 543	0	0	820	-883 885	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-495 700	388 185	0	388 185	0	0	0	-883 885	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-918 000	-34 115	0	-34 115	0	0	0	-883 885	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-34 115	-34 115	0	-34 115	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-883 885	0	0	0	0	0	0	-883 885	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 300	372 300	0	372 300	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 300	372 300	0	372 300	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	539 178	538 358	135 000	403 358	0	0	820	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	195 703	194 883	135 000	59 883	0	0	820	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 703	9 883	0	9 883	0	0	820	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	185 000	135 000	50 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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:			269 515	-313 485	19 865	583 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
855		RODZINA	100 000	100 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 000	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-413 485	-413 485	19 865	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-413 485	-413 485	19 865	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	383 000	0	0	383 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	383 000	0	0	383 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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:			269 515	-313 485	19 865	583 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	169 515	-413 485	19 865	583 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-413 485	-413 485	19 865	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-413 485	-413 485	19 865	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	383 000	0	0	383 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	383 000	0	0	383 000	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	100 000	100 000	0	0	0
855		RODZINA	100 000	100 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 000	100 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 175 503 958
B. Wydatki	1 233 282 856
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-57 778 898
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	57 778 898
D.1. Przychody ogółem, w tym	107 379 598
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>57 778 898</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 660 650
- 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	16 232 458
<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	107 379 598
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	16 232 458
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 660 650
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	66 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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		3 696 350
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	178 690
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	143 500
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	267 279
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	161 170
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.	197 511
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	302 933
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	50 550
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	149 137
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	1 629 096

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/568/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 12 lipca 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	w zł								Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			-433 350	0	0	0	0	-433 350	0	0	-433 350	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-433 350	0	0	0	0	-433 350	0	0	-433 350	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-433 350	0	0	0	0	-433 350	0	0	-433 350	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-433 350	0	0	0	0	-433 350	0	0	-433 350	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów w wysokości 746.343 zł, wydatków per saldo o kwotę 312.993 zł oraz zmniejszenie przychodów w wysokości 433.350 zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 19.865 zł i przeznacza się je na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach, którego nastąpi wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki, systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj. źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz urządzenia bezklasowe).
2. Zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości ogółem 447.300 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2gm oraz ST5.4751.5.2021pm z 2 lipca 2021 r., w tym:
 - w części gminnej w wysokości 372.300 zł,
 - w części powiatowej w wysokości 75.000 złz przeznaczeniem na dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
3. Zwiększa się dochody budżetu Miasta z tytułu opłaty związanej z ustanowieniem służebności przesyłu w wysokości 250.000 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 10.703 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn przeznaczonych na potrzeby wychowanków, w tym na organizację wypoczynku letniego.
5. Zwiększa się dochody w wysokości 18.475 zł z tytułu otrzymania darowizny z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony do realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej nr 1, 2 i 3.
6. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto w wysokości ogółem 883.885 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty zobowiązań, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem.
7. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 34.115 zł w związku z oszczędnościami.
8. Zmniejsza się przychody w wysokości 433.350 zł w związku z koniecznością dostosowania ich do harmonogramu spłaty planowanej do zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu miasta w ww. wysokości związane z realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze”.

9. Zmiany opisane w pkt. 3, 6 i 7 dają środki w wysokości 1.168.000 zł, które przeznacza się na:
- a) zadania oświatowe, w tym bieżącą działalność jednostek oświatowych w wysokości 250.000 zł,
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego Stadion w Zabrze Sp. z o.o. kwotę 383.000 zł,
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego ZARI Sp. z o.o. o kwotę 200.000 zł,
 - d) bieżącą działalność jednostki Centrum Rozwoju Rodziny w wysokości 185.000 zł,
 - e) modernizację tarasu przy budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 9 w wysokości 100.000 zł,
 - f) wydatki związane z określeniem wartości gruntu - wycena nieruchomości pod sprzedaż - w wysokości 50.000 zł.
10. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości ogółem 200 zł celem przypisania ich do właściwej jednostki realizującej, w tym:
- a) przeniesienie kwoty 100 zł ze źródła „dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży” do źródła „dochody z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6”,
 - b) przeniesienie kwoty 100 zł ze źródła „dochody z Domu Dziecka” do źródła „dochody z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 9”.