

**UCHWAŁA NR XXXVII/597/21
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 20 września 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 2021 poz. 1372 t.j.), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) 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 5.999.306 zł, tj. do wysokości 1.179.312.430 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.069.606 zł, tj. do wysokości 1.035.465.240 zł;

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 929.700 zł, tj. do wysokości 143.847.190 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.999.306 zł, tj. do wysokości 1.238.579.166 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.722.529 zł, tj. do wysokości 979.638.736 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.723.223 zł, tj. do wysokości 258.940.430 zł;

3. W §5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom” o kwotę 6.024 zł, czyli do wysokości 206.711.990 zł;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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

10. Ustalić Załącznik Nr 8 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

11. W Załączniku Nr 11 do Budżetu dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

12. 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;

13. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/WBU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze 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 wprowadzić następujące zmiany:

- 1) W Załączniku Nr 1 dokonać zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 8 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. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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	5 999 306	186 050	4 802 946	0	1 196 360	186 050
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 069 606	188 350	3 873 246	2 300	1 196 360	186 050
	DOCHODY MAJĄTKOWE	929 700	-2 300	929 700	-2 300	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 993 282	186 050	4 796 922	0	1 196 360	186 050
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 063 582	188 350	3 867 222	2 300	1 196 360	186 050
	DOCHODY MAJĄTKOWE	929 700	-2 300	929 700	-2 300	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	6 024	0	6 024	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 024	0	6 024	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 993 282	186 050	4 796 922	0	1 196 360	186 050
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 063 582	188 350	3 867 222	2 300	1 196 360	186 050
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 467 249	0	3 621 539	0	845 710	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
	1.Wpływy z opłat	359 228	0	359 228	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	359 228	0	359 228	0	0	0
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	359 228	0	359 228	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	108 021	0	108 021	0	0	0
	- pozostałe dochody z majątku gminy	108 021	0	108 021	0	0	0
	3.Udziały w podatkach	4 000 000	0	3 154 290	0	845 710	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób	4 000 000	0	3 154 290	0	845 710	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 980	0	237 300	0	155 680	0
	1.Subwencje	392 980	0	237 300	0	155 680	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	392 980	0	237 300	0	155 680	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	583	0	583	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	583	0	583	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	583	0	583	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Magnes" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	-1 039 109	-1 039 109	-1 039 109	-1 039 109	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "MAGNES"	1 039 109	1 039 109	1 039 109	1 039 109	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
855	RODZINA	200 470	186 050	5 500	0	194 970	186 050
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 500	0	5 500	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	5 500	0	5 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	0	500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	0	5 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 920	0	0	0	8 920	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	3 800	0	0	0	3 800	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	186 050	186 050	0	0	186 050	186 050
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	170 046	170 046	0	0	170 046	170 046
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	16 004	16 004	0	0	16 004	16 004
	DOCHODY MAJĄTKOWE	929 700	-2 300	929 700	-2 300	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	932 000	0	932 000	0	0	0
	1.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	932 000	0	932 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	6 024	0	6 024	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 024	0	6 024	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 024	0	6 024	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 024	0	6 024	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	6 024	0	6 024	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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:			13 722 529	13 465 251	474 000	12 991 251	59 228	188 350	9 700	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 150	108 150	0	108 150	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 150	108 150	0	108 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 093 563	10 093 563	0	10 093 563	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	- 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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	583	583	0	583	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 092 980	10 092 980	0	10 092 980	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	365 252	306 024	306 000	24	59 228	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	359 228	300 000	300 000	0	59 228	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 024	6 024	6 000	24	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 094	1 339 094	0	1 339 094	0	2 300	-2 300	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 339 094	1 339 094	0	1 339 094	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	2 300	-2 300	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	450 470	252 420	118 000	134 420	0	186 050	12 000	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	150 000	150 000	83 000	67 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	108 920	96 920	35 000	61 920	0	0	12 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 050	0	0	0	0	186 050	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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:			13 722 529	13 465 251	474 000	12 991 251	59 228	188 350	9 700	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	12 265 855	12 206 627	333 000	11 873 627	59 228	2 300	-2 300	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 150	108 150	0	108 150	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 150	108 150	0	108 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000	-200 000	0	-200 000	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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 937 883	9 937 883	0	9 937 883	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	583	583	0	583	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 937 300	9 937 300	0	9 937 300	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	309 228	250 000	250 000	0	59 228	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	309 228	250 000	250 000	0	59 228	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 094	1 339 094	0	1 339 094	0	2 300	-2 300	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 339 094	1 339 094	0	1 339 094	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	2 300	-2 300	0	0
855		RODZINA	155 500	155 500	83 000	72 500	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	150 000	150 000	83 000	67 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 450 650	1 252 600	135 000	1 117 600	0	186 050	12 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 680	155 680	0	155 680	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	155 680	155 680	0	155 680	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	294 970	96 920	35 000	61 920	0	186 050	12 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	108 920	96 920	35 000	61 920	0	0	12 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 050	0	0	0	0	186 050	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 024	6 024	6 000	24	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 024	6 024	6 000	24	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 024	6 024	6 000	24	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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 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:			-7 723 223	-8 655 223	-2 104 135	932 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 980 000	-6 980 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	30 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 510 000	-3 510 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 354 799	422 799	0	932 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000	20 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	402 799	402 799	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 000	0	0	932 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-2 300	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-2 300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 098 022	-2 098 022	-2 101 835	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 098 022	-2 098 022	-2 101 835	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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:			-7 723 223	-8 655 223	-2 104 135	932 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-4 223 223	-5 155 223	-2 104 135	932 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 480 000	-3 480 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	30 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 510 000	-3 510 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 354 799	422 799	0	932 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000	20 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	402 799	402 799	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
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 000	0	0	932 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-2 300	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-2 300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 098 022	-2 098 022	-2 101 835	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 098 022	-2 098 022	-2 101 835	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 179 312 430
B. Wydatki	1 238 579 166
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-59 266 736
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	59 266 736
D.1. Przychody ogółem, w tym	108 867 436
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>59 266 736</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	20 974 328
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 232 458
<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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			3 559 228
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000
	75619	OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	359 228
WYDATKI OGÓŁEM			3 559 228
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 339 228
		Dotacje (ZPS/05/21, ZPS/10/21), w tym placówki wsparcia dzienne	1 422 228
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/21)	164 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/21)	239 550
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze (ZPS/02/21)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/21)	8 000
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych COPOW/01/21	50 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/21)	480 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/21), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/21)	393 450
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/21)	502 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/21)	200 000
		Działania i programy profilaktyczne (ZPS/04/21)	20 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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				6 024	6 024
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 024	6 024
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				6 024	6 024
851			OCHRONA ZDROWIA	6 024	6 024
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 024	6 024
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	6 024	
			wydatki bieżące		6 024
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 024
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/597/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 września 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			59 228	0	0	0	0	59 228	0	0	59 228	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			59 228	0	0	0	0	59 228	0	0	59 228	
851		OCHRONA ZDROWIA	59 228	0	0	0	0	59 228	0	0	59 228	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMIOWI	59 228	0	0	0	0	59 228	0	0	59 228	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM			10 118	5 856 216	5 866 334	5 866 334	0	5 866 334
801	80101	Szkoły podstawowe	9 437	4 331 932	4 341 369	4 341 369	0	4 341 369
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	214 670	214 670	214 670	0	214 670
	80104	Przedszkola	659	162 207	162 866	162 866	0	162 866
	80115	Technika	21	355 872	355 893	355 893	0	355 893
	80120	Licea ogólnokształcące	1	181 520	181 521	181 521	0	181 521
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	20 100	20 100	20 100	0	20 100
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	12 300	12 300	12 300	0	12 300
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	68 815	68 815	68 815	0	68 815
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	448 800	448 800	448 800	0	448 800

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 5.999.306 zł, w tym:

1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach oraz wydatkach budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta z tytułu:
 - a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.000.000 zł,
 - b) dywidendy otrzymanej z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o w Gliwicach w wysokości 108.021 zł.
- 2) Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 932.000 zł z przeznaczeniem na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu – zgodnie z Uchwałą nr XXXII/535/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Zabrze udziałów w spółce Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - b) zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości ogółem 392.980 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6gm i ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 2021 r., w tym w części gminnej w wysokości 237.300 zł oraz w części powiatowej w wysokości 155.680 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
 - c) zwiększa się dochody w wysokości 359.228 zł stanowiące opłatę za zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - d) wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.024 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją infolinii,
 - e) zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu pn.: „Działamy, zmieniamy 2” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 170.046 zł oraz budżetu państwa w wysokości

16.004 zł. Celem projektu realizowanego przez Centrum Rozwoju Rodziny jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- f) zwiększa się dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 8.920 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków,
- g) zwiększa się dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” oraz odsetek w wysokości 500 zł od tych świadczeń celem dokonania zwrotu do Wojewody Śląskiego,
- h) zwiększa się dochody placówek oświatowych o kwotę 583 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.

- 3) Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych, a tym samym zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 2.300 zł na realizację zadania pn.: „Transport door to door w Zabrzu”. Jednocześnie zmianę wprowadza się w wydatkach na realizację tego zadania celem dostosowania do aktualnego harmonogramu.

2. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków przeznaczonych na:

- a) realizację projektu pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II” o kwotę 2.098.022 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2021 roku,
- b) realizację zadania pn.: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” o kwotę 3.480.000 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- c) realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP” o kwotę 3.500.000 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
- d) obsługę długu w wysokości 200.000 zł w związku z oszczędnościami,
- e) realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze” o kwotę 30.000 zł celem przeznaczenia tych środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi publicznej gminnej od ulicy Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową”.

3. Zmiany opisane w pkt. 1 ppkt. 1) oraz ppkt. 2) lit. a-d dają środki per saldo w wysokości 13.386.043 zł, które przeznacza się na:

- a) prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia i Borsiga w wysokości 616.000 zł,

- b) wypłatę odszkodowania za działkę położoną przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przejętą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości 402.799 zł,
 - c) zapłatę długu spadkowego wobec ZUS na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach w wysokości 108.150 zł,
 - d) uzupełnienie środków w jednostkach budżetowych na pokrycie przewidywanego deficytu w tych jednostkach w wysokości 12.259.094 zł, w tym dla:
 - realizację zadań oświatowych w wysokości 10.500.000 zł,
 - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 100.000 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 150.000 zł,
 - Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych w wysokości 150.000 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zapewnienie miejsca zamieszkania w Domach Pomocy Społecznej dla mieszkańców Zabrze w wysokości 1.339.094 zł,
 - Jednostki Gospodarowania Nieruchomościami na realizację zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - ustawa antysmogowa” w wysokości 20.000 zł.
4. Przenosi się dochody w wysokości 1.039.109 zł między źródłami ich powstawania ze źródła pn.: „środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Magnes” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)” do źródła pn.: „środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Magnes”” celem przypisania dochodów do właściwego Funduszu, z którego je pozyskano.
5. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.