

**UCHWAŁA NR XXXVIII/620/21
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 października 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 (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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 31.478.410 zł, tj. do wysokości 1.151.051.446 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.785.546 zł, tj. do wysokości 1.045.468.526 zł;

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 39.263.956 zł, tj. do wysokości 105.582.920 zł;

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 31.478.410 zł, tj. do wysokości 1.210.318.182 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.672.283 zł, tj. do wysokości 1.000.124.870 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.150.693 zł, tj. do wysokości 210.193.312 zł;

3. 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 2.760.858 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”;

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 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 7 do niniejszej Uchwały;

11. Ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2021 według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

12. Ustalić Załącznik Nr 15 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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	-31 478 410	-38 663 955	-33 576 946	-38 663 955	2 098 536	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 785 546	600 001	5 687 010	600 001	2 098 536	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-31 484 410	-38 663 955	-33 582 946	-38 663 955	2 098 536	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 779 546	600 001	5 681 010	600 001	2 098 536	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	6 000	0	6 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000	0	6 000	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-31 484 410	-38 663 955	-33 582 946	-38 663 955	2 098 536	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 779 546	600 001	5 681 010	600 001	2 098 536	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	0	61 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	51 000	0	51 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	51 000	0	51 000	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
	* pozostałe dochody	51 000	0	51 000	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	10 000	0	10 000	0	0	0
	- pozostałe dochody z majątku gminy	10 000	0	10 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 249	0	0	0	419 249	0
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 249	0	0	0	419 249	0
	- przewidziane 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	419 249	0	0	0	419 249	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 001	600 001	600 001	600 001	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	600 001	600 001	600 001	600 001	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	72 148	72 148	72 148	72 148	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	527 853	527 853	527 853	527 853	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	5 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 500 500	0	4 995 500	0	1 505 000	0
	1.Wpływy z opłat	500	0	500	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
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500	0	500	0	0	0
	* pozostałe opłaty	500	0	500	0	0	0
	2.Udziały w podatkach	6 500 000	0	4 995 000	0	1 505 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000	0	2 370 000	0	630 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000	0	2 625 000	0	875 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878	0	1 878	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 878	0	1 878	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	1 878	0	1 878	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	177 631	0	12 631	0	165 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	165 000	0	0	0	165 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	165 000	0	0	0	165 000	0
	2.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12 631	0	12 631	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	12 631	0	12 631	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	0	2 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	2 000	0	2 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 000	0	2 000	0	0	0
855	RODZINA	8 787	0	-500	0	9 287	0
	1.Wpływy z opłat	-500	0	-500	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
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-500	0	-500	0	0	0
	* pozostałe opłaty	-500	0	-500	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 287	0	0	0	9 287	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	210	0	0	0	210	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	1 300	0	0	0	1 300	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	540	0	0	0	540	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	552	0	0	0	552	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	3 845	0	0	0	3 845	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	400	0	0	0	400	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	2 320	0	0	0	2 320	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 500	0	3 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 500	0	3 500	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	3 500	0	3 500	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	-39 263 956	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	-38 465 000	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-798 956	-798 956	-798 956	-798 956	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-798 956	-798 956	-798 956	-798 956	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrze przy ul. Szyb Franciszek"	-798 956	-798 956	-798 956	-798 956	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	6 000	0	6 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000	0	6 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	0	6 000	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 000	0	6 000	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	6 000	0	6 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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:			18 672 283	19 230 296	2 873 631	16 356 665	900 000	287 479	80 000	-935 492	-890 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 005 000	2 005 000	2 000 000	5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 135 492	-310 000	0	-310 000	0	0	0	-935 492	-890 000
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-1 200 000	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	-890 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-935 492	0	0	0	0	0	0	-935 492	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 991 878	14 351 878	0	14 351 878	640 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	344 000	0	0	0	344 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	229 000	0	0	0	229 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 097 631	2 097 631	577 631	1 520 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 631	212 631	212 631	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 000	115 000	40 000	75 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	115 000	115 000	40 000	75 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 012 000	752 000	0	752 000	260 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	539 287	459 287	250 000	209 287	0	0	80 000	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	359 287	359 287	250 000	109 287	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-621 000	-621 000	0	-621 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-621 000	-621 000	0	-621 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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:			18 672 283	19 230 296	2 873 631	16 356 665	900 000	287 479	80 000	-935 492	-890 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	16 363 996	17 835 009	2 412 631	15 422 378	67 000	287 479	0	-935 492	-890 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 005 000	2 005 000	2 000 000	5 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 135 492	-310 000	0	-310 000	0	0	0	-935 492	-890 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-1 200 000	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	-890 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-935 492	0	0	0	0	0	0	-935 492	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 418 878	14 351 878	0	14 351 878	67 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 932 631	1 932 631	412 631	1 520 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 631	212 631	212 631	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	2 000	0	2 000	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-621 000	-621 000	0	-621 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-621 000	-621 000	0	-621 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 302 287	1 389 287	455 000	934 287	833 000	0	80 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 000	0	0	0	573 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	344 000	0	0	0	344 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	229 000	0	0	0	229 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 000	115 000	40 000	75 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	115 000	115 000	40 000	75 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 000	750 000	0	750 000	260 000	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	439 287	359 287	250 000	109 287	0	0	80 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	359 287	359 287	250 000	109 287	0	0	0	0	0
		Illeg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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:			-50 150 693	-52 540 693	-44 951 081	2 390 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-51 312 880	-51 312 880	-44 500 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-44 812 880	-44 812 880	-44 500 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 500 000	-6 500 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	135 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	135 000	135 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000	350 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	350 000	350 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 712 813	-1 712 813	-451 081	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-2 064 282	-2 064 282	-1 002 550	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	351 469	351 469	551 469	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	700 000	0	0	700 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 000	0	0	700 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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:			-50 150 693	-52 540 693	-44 951 081	2 390 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-51 650 693	-52 540 693	-44 951 081	890 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-51 312 880	-51 312 880	-44 500 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-44 812 880	-44 812 880	-44 500 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 500 000	-6 500 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	135 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	135 000	135 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000	350 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	350 000	350 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 712 813	-1 712 813	-451 081	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-2 064 282	-2 064 282	-1 002 550	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	351 469	351 469	551 469	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	700 000	0	0	700 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 000	0	0	700 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 500 000	0	0	1 500 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 151 051 446
B. Wydatki	1 210 318 182
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
a) na pokrycie deficytu	59 266 736
- 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
b) na sfinansowanie rozchodów	49 600 700
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	49 600 700
D.2. Rozchody ogółem	49 600 700
- spłata kredytów i pożyczek	13 600 700
- wykup innych papierów wartościowych	36 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 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		2 760 858
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	89 350
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	71 755
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	133 641
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	100 720
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	128 747
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	141 888
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	167 537
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	50 550
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	85 260
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	1 303 673

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				7 285 356	2 347 870
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 016 000	1 849 549
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 016 000	1 849 549
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	526 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	568 500	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	18 600	0
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	841 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 849 549
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPŁYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 664	667
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 664	667
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 664	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	667

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	26 100	1 373
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 100	110
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	110
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 000	1 263
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 263
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 450	866
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	16 450	866
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 450	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	866
855			RODZINA	2 211 142	495 265
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	2 210 892	495 253
		0570	WPŁYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	285	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 900	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	68 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	640 707	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	495 253
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	250	12
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	12

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	55 455 594
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	52 787 935
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 229 000
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	280 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	279 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 863 007
		INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	136 038

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/620/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 października 2021 r.

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			1 187 479	0	0	0	0	1 187 479	0	900 000	287 479	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			1 187 479	0	0	0	0	1 187 479	0	900 000	287 479	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	287 479	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 479	0	0	0	0	287 479	0	0	287 479	Realizacja projektu "Pakiet na start 2"
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000	0	0	0	0	640 000	0	640 000	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	67 000	0	0	0	0	67 000	0	67 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	344 000	0	0	0	0	344 000	0	344 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	229 000	0	0	0	0	229 000	0	229 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 000	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	260 000	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów i wydatków o kwotę 31.478.410 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18.631 zł, w tym na:
 - a. dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora" w wysokości 12.631 zł,
 - b. pokrycie kosztów związanych z organizacją infolinii w wysokości 6.000 zł.
 2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zmniejsza się per saldo dochody o kwotę 38.663.955 zł oraz wydatki o kwotę 46.738.214 zł, w tym:
 - a. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” – zwiększa się per saldo wydatki o kwotę 351.469 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę 82.721 zł,
 - b. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT” – zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 38.465.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym zmniejsza się dochody o kwotę 41.000.000 zł, a zwiększa się o kwotę 2.535.000 zł stanowiącą wpływ refundacji za poniesione wcześniej wydatki na dokumentację. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 45.312.880 zł, w tym wkład własny do zadania w wysokości 4.812.880 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
 - c. „Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK” – zmniejsza się dochody o kwotę 798.956 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 2.064.282 zł, w tym wkład własny do zadania 1.061.732 zł – brak realizacji w roku budżetowym,
 - d. „Pakiet na start - 2” – zwiększa się dochody o kwotę 600.001 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i wydatki o kwotę 287.479 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
 3. Zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym o kwotę ogółem 6.500.000 zł, w tym od osób fizycznych w wysokości 3.000.000 zł oraz osób prawnych w wysokości 3.500.000 zł.
 4. Zwiększa się dochody z tytułu wynagrodzenia Miasta od środków pobranych dla Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 419.249 zł.
 5. Zwiększa się dochody z dzierżaw łączy oraz świadczenia usług związanych z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną o kwotę 61.000 zł.
 6. Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 165.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na wydatki związane z bieżącą działalnością Jednostki.
 7. Zwiększa się dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 9.287 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na

potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań.

8. Zwiększa się dochody placówek oświatowych o kwotę 1.878 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.
9. Zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. Zwiększa się dochody Miejskiego Ogrodu Botanicznego z tytułu darowizny o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi na potrzeby ogrodu.
11. Zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”.
12. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków przeznaczonych na:
 - a. realizację zadania pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze” o kwotę 3.000.000 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem realizacji na lata następne,
 - b. realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze” o kwotę 3.500.000 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem realizacji na lata następne,
 - c. obsługę długu w wysokości 1.200.000 zł w związku z oszczędnościami,
 - d. gospodarkę odpadami w wysokości 621.000 zł.
13. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto w wysokości ogółem 935.492 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z samodzielnym regulowaniem przez podmioty zobowiązań, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem.
14. Zmiany opisane w pkt. I ppkt 2-5, 12 i 13 dają środki per saldo w wysokości 24.311.000 zł, które przeznacza się na:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 700.000 zł,
 - c. podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w wysokości 190.000 zł,
 - d. zakup oprogramowania do serwerów w wysokości 350.000 zł,
 - e. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 2.000.000 zł,
 - f. zadanie inwestycyjne pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – etap III” w wysokości 135.000 zł,
 - g. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 19.436.000 zł, w tym dla:
 - jednostek oświatowych – 16.000.000 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.000.000 zł,
 - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – ogółem 350.000 zł,

- Powiatowego Urzędu Pracy – 115.000 zł,
- Jednostki Gospodarowania Nieruchomościami – 871.000 zł,
- Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 100.000 zł.

II. Przenosi się w dochodach budżetu Miasta kwotę 500 zł między działami klasyfikacji budżetowej z działu 855 „Rodzina” do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.