

UCHWAŁA NR XXXIX/640/21
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 15 listopada 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 2021 poz. 1372, 1834), 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, 1834), 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 535.640 zł, tj. do wysokości 1.152.486.579 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.886.686 zł, tj. do wysokości 1.049.254.705 zł;

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.351.046 zł, tj. do wysokości 103.231.874 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.503.480 zł, tj. do wysokości 1.214.721.155 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.794.630 zł, tj. do wysokości 1.019.795.103 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.291.150 zł, tj. do wysokości 194.926.052 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 62.234.576 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 4.634.090 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 20.977.374 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.223.812 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 2.967.840 zł, tj. do wysokości 111.835.276 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W §5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 128.000 zł, czyli do wysokości 6.493.358 zł;

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. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2021 roku według Załącznika Nr 8 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 XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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	535 640	-5 796 919	1 426 131	-5 403 006	-890 491	-393 913
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 886 686	10 225	3 501 039	0	-614 353	10 225
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 351 046	-5 807 144	-2 074 908	-5 403 006	-276 138	-404 138
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	404 616	-5 796 919	1 423 107	-5 403 006	-1 018 491	-393 913
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 883 662	10 225	3 498 015	0	-614 353	10 225
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 479 046	-5 807 144	-2 074 908	-5 403 006	-404 138	-404 138
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	3 024	0	3 024	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 024	0	3 024	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	128 000	0	0	0	128 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	128 000	0	0	0	128 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	404 616	-5 796 919	1 423 107	-5 403 006	-1 018 491	-393 913
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 883 662	10 225	3 498 015	0	-614 353	10 225
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-441 758	0	-441 758	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	-500 000	0	-500 000	0	0	0
	2.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	58 242	0	58 242	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	58 242	0	58 242	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 060 000	0	3 746 950	0	-686 950	0
	1.Wpływy z podatków	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	2.Wpływy z opłat	60 000	0	0	0	60 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	60 000	0	0	0	60 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	60 000	0	0	0	60 000	0
	3.Udziały w podatkach	1 500 000	0	2 246 950	0	-746 950	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000	0	2 246 950	0	-746 950	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 520	10 225	192 823	0	70 697	10 225
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	253 606	0	192 823	0	60 783	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	80 447	0	19 664	0	60 783	0
	* pozostałe dochody	80 447	0	19 664	0	60 783	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	173 159	0	173 159	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 914	10 225	0	0	9 914	10 225
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-1 000	0	0	0	-1 000	0
	- pozostałe dochody - powiat	689	0	0	0	689	0
	- pozostałe dochody powiat - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	10 225	10 225	0	0	10 225	10 225
855	RODZINA	1 900	0	0	0	1 900	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 900	0	0	0	1 900	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	530	0	0	0	530	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	50	0	0	0	50	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	850	0	0	0	850	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	170	0	0	0	170	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-2 479 046	-5 807 144	-2 074 908	-5 403 006	-404 138	-404 138
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 191 232	-4 510 506	-1 191 232	-4 510 506	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-4 510 506	-4 510 506	-4 510 506	-4 510 506	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	-4 510 506	-4 510 506	-4 510 506	-4 510 506	0	0
	2.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	3 319 274	0	3 319 274	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
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	3 319 274	0	3 319 274	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 824	0	8 824	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 824	0	8 824	0	0	0
	- dochody ze Straży Miejskiej	8 824	0	8 824	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-404 138	-404 138	0	0	-404 138	-404 138
	1.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-404 138	-404 138	0	0	-404 138	-404 138
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dotacja na zadanie pn.: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe-remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu"	-404 138	-404 138	0	0	-404 138	-404 138
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-892 500	-892 500	-892 500	-892 500	0	0
	1.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-892 500	-892 500	-892 500	-892 500	0	0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	-892 500	-892 500	-892 500	-892 500	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	3 024	0	3 024	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 024	0	3 024	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 024	0	3 024	0	0	0
	1.Srodky z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 024	0	3 024	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
	- 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	3 024	0	3 024	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	128 000	0	0	0	128 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	128 000	0	0	0	128 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 000	0	0	0	128 000	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrze"	128 000	0	0	0	128 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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:			18 794 630	17 880 531	1 815 000	16 065 531	0	14 099	900 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 615 000	1 615 000	1 400 000	215 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 610 000	1 610 000	1 400 000	210 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 959 147	12 941 783	0	12 941 783	0	17 364	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 139	0	0	0	0	7 139	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-10 900	-10 900	0	-10 900	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	10 225	0	0	0	0	10 225	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 952 683	12 952 683	0	12 952 683	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 024	48 024	25 000	23 024	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 024	3 024	3 000	24	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	930 000	930 000	150 000	780 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 118 635	221 900	220 000	1 900	0	-3 265	900 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	958 000	58 000	58 000	0	0	0	900 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 900	141 900	140 000	1 900	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-3 265	0	0	0	0	-3 265	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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:			18 794 630	17 880 531	1 815 000	16 065 531	0	14 099	900 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	15 815 909	15 812 035	1 594 000	14 218 035	0	3 874	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 615 000	1 615 000	1 400 000	215 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 610 000	1 610 000	1 400 000	210 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 898 350	12 891 211	0	12 891 211	0	7 139	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 139 000	0	0	0	0	7 139 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 891 211	12 891 211	0	12 891 211	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	930 000	930 000	150 000	780 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	18 735 000	22 000	22 000	0	0	-3 265 000	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-3 265 000	0	0	0	0	-3 265 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 975 697	2 065 472	218 000	1 847 472	0	10 225 000	900 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 797 000	50 572	0	50 572	0	10 225 000	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-10 900 000	-10 900	0	-10 900	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
	80115	TECHNIKA	10 225	0	0	0	0	10 225	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 472	61 472	0	61 472	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 099 900	199 900	198 000	1 900	0	0	900 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	958 000	58 000	58 000	0	0	0	900 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 900	141 900	140 000	1 900	0	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 024	3 024	3 000	24	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 024	3 024	3 000	24	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 024	3 024	3 000	24	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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:			-15 291 150	-18 419 050	-7 202 974	3 127 900	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 561 278	-7 561 278	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-7 561 278	-7 561 278	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 887 029	-8 014 929	-5 329 929	3 127 900	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-8 014 929	-8 014 929	-5 329 929	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-191 600	0	0	-191 600	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 319 500	0	0	3 319 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-942 736	-942 736	-823 045	0	0
	80115	TECHNIKA	-942 736	-942 736	-823 045	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 900 107	-1 900 107	-1 050 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-1 538 437	-1 538 437	-1 050 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 560	-26 560	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-335 110	-335 110	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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:			-15 291 150	-18 419 050	-7 202 974	3 127 900	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-6 787 136	-9 915 036	-6 379 929	3 127 900	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 887 029	-8 014 929	-5 329 929	3 127 900	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-8 014 929	-8 014 929	-5 329 929	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-191 600	0	0	-191 600	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 319 500	0	0	3 319 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 900 107	-1 900 107	-1 050 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-1 538 437	-1 538 437	-1 050 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 560	-26 560	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-335 110	-335 110	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-8 632 014	-8 632 014	-823 045	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 689 278	-7 689 278	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-7 689 278	-7 689 278	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-942 736	-942 736	-823 045	0	0
	80115	TECHNIKA	-942 736	-942 736	-823 045	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	128 000	128 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 000	128 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	128 000	128 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 152 486 579
B. Wydatki	1 214 721 155
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-62 234 576
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	62 234 576
D.1. Przychody ogółem, w tym	111 835 276
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	62 234 576
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 634 090
- 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	20 977 374
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 223 812
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	49 600 700
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	49 600 700
D.2. Rozchody ogółem	49 600 700
- spłata kredytów i pożyczek	13 600 700
- wykup innych papierów wartościowych	36 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	111 835 276
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	18 430 486
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	2 546 888
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 223 812
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 634 090
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	66 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/640/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 listopada 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:									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			-26 560	0	0	0	0	-26 560	0	0	-26 560	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-26 560	0	0	0	0	-26 560	0	0	-26 560	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-26 560	0	0	0	0	-26 560	0	0	-26 560	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 560	0	0	0	0	-26 560	0	0	-26 560	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 per saldo: dochodów o kwotę 535.640 zł, wydatków o kwotę 3.503.480 zł i przychodów o kwotę 2.967.840 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 3.024 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu do punktów szczepień oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją infolinii.
 2. Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 128.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu”.
 3. Wprowadza się dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.319.274 zł i wydatki w wysokości 3.319.500 zł na działanie polegające na objęciu 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.
 4. W zakresie niżej wymienionych projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych zmniejsza się per saldo dochody o kwotę 5.796.919 zł oraz wydatki o kwotę 9.993.566 zł, w tym:
 - a. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” – zmniejsza się dochody o kwotę 2.390.846 zł z Funduszu Spójności i wydatki o kwotę 4.640.421 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę 2.249.575 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
 - b. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – etap II” – zmniejsza się dochody o kwotę 2.119.660 zł z Funduszu Spójności i wydatki o kwotę 3.374.508 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę 1.254.848 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
 - c. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap III” – zmniejsza się dochody o kwotę 892.500 zł z Funduszu Spójności i wydatki o kwotę 1.050.000 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę 157.500 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
 - d. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu” – zmniejsza się dochody o kwotę 404.138 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 942.736 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę

- 243.147 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
- e. „Zagraniczne staże - ZSEU” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.225 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - f. „Wszechstronny rozwój ucznia” – zwiększa się wydatki o kwotę 7.139 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - g. „Nowe miejsca nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” – zmniejsza się wydatki z Budżetu Państwa o kwotę 3.265 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
5. Zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym osób prawnych o kwotę ogółem o kwotę 1.500.000 zł, w tym udział gminy zwiększa się o kwotę 2.246.950 zł, natomiast udział powiatu zmniejsza się w kwotę 746.950 zł celem dostosowania do wykonania.
 6. Zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ogółem 1.500.000 zł, w tym osoby fizyczne w wysokości 1.410.000 zł oraz osoby prawne w wysokości 90.000 zł.
 7. Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP w wysokości 58.242 zł.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych o kwotę 81.136 zł celem zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”.
 9. Zwiększa się dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 1.900 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań.
 10. Zwiększa się dochody i wydatki Straży Miejskiej o kwotę 8.824 zł – środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych, w tym z pojazdu służbowego i telefonów komórkowych wycofanych z eksploatacji z powodu zużycia, uzyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie Jednostki.
 11. Zwiększa się dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją pojazdów.
 12. Zwiększa się per saldo dochody i wydatki placówek oświatowych z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych o kwotę 172.159 zł.
 13. Zmniejsza się dochody Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 500.000 zł z tytułu rozliczania podatku VAT.
 14. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków przeznaczonych na realizację następujących zadań:
 - a. pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP” o kwotę 7.520.000 zł w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem realizacji na rok następny,
 - b. pn.: „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze” o kwotę 504.388 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem realizacji na rok następny,

- c. pn.: „Modernizacja infrastruktury komunalnej przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego” o kwotę 488.437 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem realizacji na rok następny,
- d. pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” o kwotę 191.600 zł celem dostosowania do faktycznego wykonania,
- e. pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze” o kwotę 26.560 zł - dostosowanie do rozliczenia końcowego umowy pożyczki ze zmianami zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 116/2020/88/OA/poe/P z dnia 12 sierpnia 2020 r.

15. Wprowadza się przychody per saldo w wysokości 2.967.840 zł tj.:

- a. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie w kwocie 26.560 zł,
- b. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie w kwocie 2.991.354 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 3.046 zł między kategoriami przychodów - na przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – celem dostosowania do wykonania.

16. Zmiany opisane w pkt. I ppkt 3-7, 13-15 dają środki per saldo w wysokości 18.453.488 zł, które przeznacza się na:

- a. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 16.603.488 zł, w tym dla:
 - jednostek oświatowych – 14.488.488 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.910.000 zł,
 - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – ogółem 140.000 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy – 20.000 zł,
 - Izby Wytrzeźwień – 45.000 zł,
- b. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 1.400.000 zł,
- c. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 300.000 zł,
- d. bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w wysokości 150.000 zł.

II. Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu Miasta w wysokości 5.000 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na organizację wydarzeń pn. „Zabrzeński Festiwal Restauracji” i „Jarmark Bożonarodzeniowy Idą Święta”.