

UCHWAŁA NR XLI/678/21
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 20 grudnia 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 43.800.588 zł, tj. do wysokości 1.194.809.533 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.848.500 zł, tj. do wysokości 1.092.625.571 zł;

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.047.912 zł, tj. do wysokości 102.183.962 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 3.091.628 zł, tj. do wysokości 1.216.335.149 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.749.540 zł, tj. do wysokości 1.023.692.299 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 657.912 zł, tj. do wysokości 192.642.850 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.525.616 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczek w wysokości 548.242 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.977.374 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 40.708.960 zł, tj. do wysokości 90.309.660 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

11. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

12. 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 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. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 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	43 800 588	-1 386 251	36 066 722	-1 386 251	7 733 866	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 848 500	-338 339	37 114 634	-338 339	7 733 866	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	43 800 588	-1 386 251	36 066 722	-1 386 251	7 733 866	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 848 500	-338 339	37 114 634	-338 339	7 733 866	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	43 800 588	-1 386 251	36 066 722	-1 386 251	7 733 866	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 848 500	-338 339	37 114 634	-338 339	7 733 866	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	10 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 000	0	10 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	10 000	0	10 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	10 000	0	10 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 626 931	0	34 158 565	0	7 468 366	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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.Subwencje	41 626 931	0	34 158 565	0	7 468 366	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	64 220	0	0	0	64 220	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 562 711	0	34 158 565	0	7 404 146	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 252 407	-262 501	2 986 907	-262 501	265 500	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	208	0	208	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	208	0	208	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-262 501	-262 501	-262 501	-262 501	0	0
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	-247 918	-247 918	-247 918	-247 918	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	-14 583	-14 583	-14 583	-14 583	0	0
	3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 514 700	0	3 249 200	0	265 500	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	3 514 700	0	3 249 200	0	265 500	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	5 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	5 000	0	5 000	0	0	0
855	RODZINA	30 000	0	30 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	30 000	0	30 000	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
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	30 000	0	30 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-75 838	-75 838	-75 838	-75 838	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-75 838	-75 838	-75 838	-75 838	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	-75 838	-75 838	-75 838	-75 838	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	-643 100	0	-643 100	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków komunalnych	643 100	0	643 100	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/678/21

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 grudnia 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:			3 749 540	4 106 357	65 982	4 040 375	0	-356 817	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 000	1 001 000	1 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-603 652	-603 652	-603 652	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-246 388	-246 388	-246 388	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-357 264	-357 264	-357 264	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 652	668 652	658 652	10 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	658 652	658 652	658 652	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 610 747	2 873 248	0	2 873 248	0	-262 501	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-262 501	0	0	0	0	-262 501	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	208	208	0	208	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 873 040	2 873 040	0	2 873 040	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 127	122 127	0	122 127	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 127	122 127	0	122 127	0	0	0	0	0
855		RODZINA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-94 316	0	0	0	0	-94 316	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-94 316	0	0	0	0	-94 316	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	65 982	65 982	65 982	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	65 982	65 982	65 982	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 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:			3 749 540	4 106 357	65 982	4 040 375	0	-356 817	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 063 545	4 420 362	725 634	3 694 728	0	-356 817	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 652	668 652	658 652	10 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	658 652	658 652	658 652	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	0	10 000	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 387 227	2 649 728	0	2 649 728	0	-262 501	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-262 501	0	0	0	0	-262 501	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	208	208	0	208	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 649 520	2 649 520	0	2 649 520	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-94 316	0	0	0	0	-94 316	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-94 316	0	0	0	0	-94 316	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	65 982	65 982	65 982	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	65 982	65 982	65 982	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-314 005	-314 005	-659 652	345 647	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-603 652	-603 652	-603 652	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-246 388	-246 388	-246 388	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-357 264	-357 264	-357 264	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 520	223 520	0	223 520	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 520	223 520	0	223 520	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 127	122 127	0	122 127	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 127	122 127	0	122 127	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-657 912	-857 912	-1 047 912	200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000	190 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	190 000	190 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0

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:			-657 912	-857 912	-1 047 912	200 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-657 912	-857 912	-1 047 912	200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000	190 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	190 000	190 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0	0	200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-1 047 912	-1 047 912	-1 047 912	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 194 809 533
B. Wydatki	1 216 335 149
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-21 525 616
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	21 525 616
D.1. Przychody ogółem, w tym	111 835 276
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	21 525 616
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	548 242
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	20 977 374
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	49 254 786
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	49 254 786
<i>c) pozostałe przychody</i>	41 054 874
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 085 848
- kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	16 745 214
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 223 812
D.2. Rozchody ogółem	90 309 660
- spłata kredytów i pożyczek	13 254 786
- wykup innych papierów wartościowych	36 000 000
- przelewy na rachunki lokat	41 054 874

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	90 309 660
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 910 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	36 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 344 786
994	Przelewy na rachunki lokat	41 054 874

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/678/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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
OGÓŁEM			10 118	5 835 093	5 845 211	5 845 211	0	5 845 211
801	80101	Szkoły podstawowe	9 437	4 340 062	4 349 499	4 349 499	0	4 349 499
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	166 670	166 670	166 670	0	166 670
801	80104	Przedszkola	659	221 419	222 078	222 078	0	222 078
801	80115	Technika	21	322 902	322 923	322 923	0	322 923
801	80120	Licea ogólnokształcące	1	150 480	150 481	150 481	0	150 481
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	20 100	20 100	20 100	0	20 100
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 100	4 100	4 100	0	4 100
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	55 060	55 060	55 060	0	55 060
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	494 300	494 300	494 300	0	494 300

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo: dochodów o kwotę 43.800.588 zł, wydatków o kwotę 3.091.628 zł i rozchodów o kwotę 40.708.960 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
1. Zwiększa się dochody w wysokości 3.514.700 zł i wydatki w wysokości 2.108.820 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria przeszłości”.
 2. Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 39.648.994 zł, w tym części gminnej o kwotę 32.382.554 zł i w części powiatowej o kwotę 7.266.440 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 i ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. – specjalna subwencja rozwojowa uzyskana w 2021 roku, a przeznaczona na uzupełnienie ubytku w dochodach w 2022 roku (Polski Ład).
 3. Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy ww. subwencji w wysokości ogółem 1.913.717 zł, w tym części gminnej o kwotę 1.776.011 zł i w części powiatowej o kwotę 137.706 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 i ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
 4. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w części powiatowej o kwotę 57.775 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.22.2021.10pm z dnia 24 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
 5. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w części powiatowej o kwotę 6.445 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.13pm z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
 6. W zakresie niżej wymienionych projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 1.386.251 zł oraz wydatki o kwotę 1.404.729 zł, w tym:
 - a. „Miasto Zabrze Eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii” – zmniejsza się dochody o kwotę 1.123.750 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 1.142.228 zł, w tym wkład własny do zadania o kwotę 54.511 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne,
 - b. „Wiele potrzeb – jeden cel” – zmniejsza się dochody i wydatki z Regionalnego Programu Operacyjnego i Budżetu Państwa o kwotę 262.501 zł - dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na rok następny.
 7. Zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne - „Piknik w rytmie firmy”.

8. Zwiększa się dochody placówek oświatowych o kwotę 208 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem przez tą Jednostkę darowizn z przeznaczeniem na upominki świąteczne dla dzieci ze świetlic.
10. Zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych celem przekazania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Wprowadza się rozchody per saldo w wysokości 40.708.960 zł tj.:
 - a. przelewy na rachunki lokat w kwocie 41.054.874 zł, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Polski Ład) – 39.648.994 zł oraz z tytułu rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości” – 1.405.880 zł.
 - b. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zmniejszenie w kwocie 345.914 zł – dostosowanie poziomu rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat.
12. Zmiany opisane w pkt. I ppkt 3, 6 i 11b dają środki per saldo w wysokości 2.278.109 zł, które przeznacza się na:
 - a. podwyższenie kapitału zakładowego ZARI Sp. z o.o. o kwotę 200.000 zł,
 - b. płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 690.000 zł realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
 - c. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 1.388.109 zł, w tym dla:
 - jednostek oświatowych – 822.127 zł,
 - Jednostki Gospodarki Nieruchomości – 500.000 zł,
 - Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 65.982 zł.
- II. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 643.100 zł ze źródła „finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych” do źródła „finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków komunalnych” – celem przypisania do właściwego źródła.
- III. Przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu Miasta z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości ogółem 660.652 zł, w tym:
 - z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 24.000 zł, z działu 100 „Górnictwo i kopalnictwo” w wysokości 12.000 zł, z działu 600 „Transport i łączność” w wysokości 21.000 zł, z działu 710 „Działalność usługowa” w wysokości 601.652 zł do działu 750 „Administracja publiczna” w wysokości 658.652 zł,
 - z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 1.000 zł,

- z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 1.000 zł.

IV. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.