

UCHWAŁA NR XVIII/328/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok dokonać następujących zmian:

1. W § 1 pkt 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 6.731.444 zł, tj. do wysokości 1.091.763.417 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 112.950 zł, tj. do wysokości 987.540.965 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.618.494 zł, tj. do wysokości 104.222.452 zł.

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.748.211 zł, tj. do wysokości 1.148.791.159 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.822.519 zł, tj. do wysokości 926.376.183 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.925.992 zł, tj. do wysokości 222.414.976 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.027.742 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 3.390.800 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 53.636.942 zł".

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 982.933 zł, tj. do wysokości 46.363.058 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 3.047.565 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”.

6. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych powiatu” o kwotę 6.307.955 zł, czyli do wysokości 795.917 zł;
- zwiększyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 6.307.955 zł, czyli do wysokości 6.807.955 zł;

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

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

14. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. 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 XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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	-6 731 444	-6 941 474	-6 939 474	-6 941 474	208 030	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-112 950	-322 980	-320 980	-322 980	208 030	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-13 039 399	-6 941 474	-6 939 474	-6 941 474	-6 099 925	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-112 950	-322 980	-320 980	-322 980	208 030	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 926 449	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	-6 307 955	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-13 039 399	-6 941 474	-6 939 474	-6 941 474	-6 099 925	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-112 950	-322 980	-320 980	-322 980	208 030	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-320 980	-322 980	-320 980	-322 980	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 000	0	2 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody	2 000	0	2 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-322 980	-322 980	-322 980	-322 980	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-312 942	-312 942	-312 942	-312 942	0	0
855	RODZINA	208 030	0	0	0	208 030	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	82 030	0	0	0	82 030	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	82 030	0	0	0	82 030	0
	* pozostałe dochody MOPR	82 030	0	0	0	82 030	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	126 000	0	0	0	126 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	-8 500	0	0	0	-8 500	0
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	8 500	0	0	0	8 500	0
	- dochody z Domu Dziecka	126 000	0	0	0	126 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 926 449	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	-6 307 955	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 307 955	0	0	0	-6 307 955	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.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	-6 307 955	0	0	0	-6 307 955	0
	- dotacja na realizację projektu przebudowy ulicy Piłsudskiego	-6 307 955	0	0	0	-6 307 955	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	-6 618 494	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-684 386	-684 386	-684 386	-684 386	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-5 934 108	-5 934 108	-5 934 108	-5 934 108	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	6 307 955	0	0	0	6 307 955	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			-3 822 519	759 143	0	759 143	0	-140 315	188 030	-4 629 377	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 661	0	0	0	0	239 661	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 661	0	0	0	0	239 661	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 722	555 698	0	555 698	0	-379 976	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-386 278	-6 302	0	-6 302	0	-379 976	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 591 072	38 305	0	38 305	0	0	0	-4 629 377	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 591 072	38 305	0	38 305	0	0	0	-4 629 377	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0
855		RODZINA	208 030	20 000	0	20 000	0	0	188 030	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	208 030	20 000	0	20 000	0	0	188 030	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 140	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 140	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-36 200	-36 200	0	-36 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-36 200	-36 200	0	-36 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			-3 822 519	759 143	0	759 143	0	-140 315	188 030	-4 629 377	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-4 046 049	723 643	0	723 643	0	-140 315	0	-4 629 377	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 661	0	0	0	0	239 661	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 661	0	0	0	0	239 661	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 722	555 698	0	555 698	0	-379 976	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-386 278	-6 302	0	-6 302	0	-379 976	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 591 072	38 305	0	38 305	0	0	0	-4 629 377	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 591 072	38 305	0	38 305	0	0	0	-4 629 377	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 140	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 140	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-36 200	-36 200	0	-36 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-36 200	-36 200	0	-36 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	223 530	35 500	0	35 500	0	0	188 030	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0
855		RODZINA	208 030	20 000	0	20 000	0	0	188 030	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	208 030	20 000	0	20 000	0	0	188 030	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			-1 925 992	-6 275 692	-7 175 314	0	4 349 700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 721 711	-7 721 711	-7 605 310	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 721 711	-7 721 711	-7 605 310	0	0
855		RODZINA	1 446 019	1 446 019	429 996	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 446 019	1 446 019	429 996	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 349 700	0	0	0	4 349 700
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 349 700	0	0	0	4 349 700

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 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:			-1 925 992	-6 275 692	-7 175 314	0	4 349 700
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 925 992	-6 275 692	-7 175 314	0	4 349 700
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 721 711	-7 721 711	-7 605 310	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 721 711	-7 721 711	-7 605 310	0	0
855		RODZINA	1 446 019	1 446 019	429 996	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 446 019	1 446 019	429 996	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 349 700	0	0	0	4 349 700
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 349 700	0	0	0	4 349 700

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/328/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 marca 2020 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 091 763 417
B. Wydatki	1 148 791 159
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-57 027 742
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	57 027 742
D.1. Przychody ogółem, w tym	103 390 800
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>57 027 742</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 390 800
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	53 636 942
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>46 363 058</i>
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 363 058
D.2. Rozchody ogółem	46 363 058
- spłata kredytów i pożyczek	16 363 058
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/328/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 marca 2020 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 363 058
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 419 058

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2020 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		3 047 565
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 491
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	272 990
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	219 230
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	420 716
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	290 130
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	133 336
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	298 543
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	532 433
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	109 320
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	204 376

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		535 000	380 000	155 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	535 000	380 000	155 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 262 640	2 055 840	206 800
Wydatki bieżące		1 562 640	1 355 840	206 800
WO/08/20	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/12/20	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/20	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 500	2 700	132 800
WE/02/20	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/20	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	42 700	42 700	0
WE/05/20	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/20	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/20	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	400 000	400 000	0
WE/10/20	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/20	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/20	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/20	OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU	345 140	345 140	0
MOB/02/20	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		700 000	700 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	700 000	700 000	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/328/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 marca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			5 321	7 093 917	7 099 238	7 099 238	0	7 099 238
801	80101	Szkoły podstawowe	2 657	5 295 279	5 297 936	5 297 936	0	5 297 936
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8	203 194	203 202	203 202	0	203 202
	80104	Przedszkola	-34	182 398	182 364	182 364	0	182 364
	80115	Technika	729	423 841	424 570	424 570	0	424 570
	80120	Licea ogólnokształcące	1 524	297 940	299 464	299 464	0	299 464
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	20 100	20 101	20 101	0	20 101
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7	145 000	145 007	145 007	0	145 007
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3	36 500	36 503	36 503	0	36 503
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	388	70 865	71 253	71 253	0	71 253
	85410	Miejska Bursa Szkolna	38	418 800	418 838	418 838	0	418 838

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie dochodów w wysokości 6.731.444 zł, wydatków w wysokości 5.748.511 zł oraz rozchodów w wysokości 982.933 zł, w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 - a) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym ze środków unii europejskiej zmniejsza się dochody o kwotę 6.941.474 oraz wydatki o kwotę 8.107.989 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy miasta Zabrze – CUWM” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 5.934.108 zł z budżetu unii europejskiej i wydatków w wysokości 6.916.551 zł, w tym w zakresie środków z budżetu unii europejskiej w wysokości 5.934.108 zł oraz wkładu własnego w wysokości 1.136.424 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów w zakresie środków bieżących na realizację tego zadania w wysokości 312.942 zł ze środków budżetu unii europejskiej oraz wydatków w wysokości 374.469 zł, w tym wkład własny w wysokości 61.527 zł – przeniesienie realizacji zadania na rok 2021 w związku z oczekiwaniem projektu na liście rezerwowej,
 - „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – EBOK” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 684.386 zł z budżetu unii europejskiej i wydatków w wysokości ogółem 805.160 zł, w tym w zakresie środków z budżetu unii europejskiej w wysokości 684.386 zł oraz wkładu własnego w wysokości 120.774 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów w zakresie środków bieżących na realizację tego zadania w wysokości 10.038 zł ze środków budżetu unii europejskiej oraz wydatków w wysokości 11.809 zł, w tym wkład własny w wysokości 1.771 zł – przeniesienie realizacji zadania na rok 2021 w związku z oczekiwaniem projektu na liście rezerwowej,
 - b) w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe:
 - zwiększenie dochodów w wysokości 2.000 zł przeznaczonych na współorganizację z Powiatowym Urzędem Pracy spotkania biznesowego z przedsiębiorcami celem promocji zabrzańskich inwestycji,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Domu Dziecka w wysokości 126.000 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 82.030 zł, w tym na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 73.030 zł oraz na wypoczynek letni dzieci i wypłatę kieszonkowego dla wychowanków z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 9.000 zł.
2. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń w wysokości ogółem 4.591.072 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 982.933 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII”.

4. Zmiany opisane w pkt. 1 lit. a) oraz w pkt. 2 i 3 dają środki w wysokości 6.740.520 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A. w wysokości 4.349.700 zł,
 - b) na realizację projektu pn.: „ZIT - Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2” – zapewnienie limitu wydatków w wysokości 1.446.019 zł w związku z przesunięciem realizacji płatności z roku 2019 oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia budowy,
 - c) na realizację projektu pn.: „Pakiet na start” – zapewnienie limitu wydatków w wysokości 239.661 zł – środki niewykorzystane z roku 2019,
 - d) na utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w wysokości 560.000 zł,
 - e) na realizację zadania pn.: „Opracowanie planu działania zrównoważonej energii klimatu” utworzonego dla zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, w tym sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji - informacji na temat źródeł i wielkości emisji CO₂ w Zabrzu, wykorzystanej w dalszej kolejności do opracowania planu zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w wysokości 145.140 zł.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 20.700 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zgodnie z podjętymi uchwałami przez następujące Rady Dzielnic:
- Guido w wysokości 4.000 zł,
 - Biskupice w wysokości 6.500 zł,
 - Kończyce w wysokości 1.000 zł,
 - Centrum Południe w wysokości 7.200 zł,
 - Rokitnica w wysokości 2.000 zł.
- Ponadto przenosi się limit wydatków między działami z działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 15.500 zł z przeznaczeniem na współorganizację Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. N.G. Krocza oraz Ligi Recytatorów i Małej Ligi Recytatorów.
6. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w następujący sposób:
- a) w wysokości 6.307.955 zł między grupami dochodów oraz między źródłami dochodów w dziale 600 - „Transport i łączność” z grupy „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu” do grupy dochodów „Dochody na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych” ze źródła pn.: „dotacja na realizację projektu przebudowy ulicy Piłsudskiego ” do źródła „środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego”.
 - Powyższe przeniesienie podyktowane jest przypisaniem właściwej klasyfikacji dla dotacji celowej pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedmiotowej inwestycji.
 - b) w wysokości 8.500 zł między źródłami dochodów w dziale 855 „Rodzina” ze źródła pn.: „zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zwrot z lat ubiegłych” do źródła pn.: „pozostałe dochody MOPR - powiat” celem przypisania dochodu pochodzącego

z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej do właściwego źródła dochodów.

7. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.