

UCHWAŁA NR XXII/385/20
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 22 czerwca 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 2020 poz. 713 t. j.), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j.) 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 8.264.868 zł, tj. do wysokości 1.113.416.677 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.449.000 zł, tj. do wysokości 994.075.759 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.815.868 zł, tj. do wysokości 119.340.918 zł,

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 8.331.480 zł, tj. do wysokości 1.170.511.031 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.447.541 zł, tj. do wysokości 930.503.447 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.883.939 zł, tj. do wysokości 240.007.584 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.094.354 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 3.390.800 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 53.703.554 zł";

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 66.612 zł, tj. do wysokości 46.296.446 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 2.677.366 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu”;

6. W § 1 pkt. 6, ppkt b) o otrzymuje brzmienie: "b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 4.050.000 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 15 do Budżetu tj. "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki wydatków nimi finansowanych" według Załącznika 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 XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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	8 264 868	815 868	7 406 833	555 833	858 035	260 035
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 449 000	0	851 000	0	598 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 815 868	815 868	6 555 833	555 833	260 035	260 035
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 264 868	815 868	7 406 833	555 833	858 035	260 035
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 449 000	0	851 000	0	598 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 815 868	815 868	6 555 833	555 833	260 035	260 035
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 264 868	815 868	7 406 833	555 833	858 035	260 035
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 449 000	0	851 000	0	598 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	0	800 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	800 000	0	800 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	800 000	0	800 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 000	0	51 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	51 000	0	51 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	51 000	0	51 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dochody z darowizn	51 000	0	51 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	598 000	0	0	0	598 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	598 000	0	0	0	598 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	598 000	0	0	0	598 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 815 868	815 868	6 555 833	555 833	260 035	260 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	-1 204 167	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 760 000	1 760 000	7 760 000	1 760 000	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	970 000	970 000	970 000	970 000	0	0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 035	260 035	0	0	260 035	260 035

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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	260 035	260 035	0	0	260 035	260 035
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze"	260 035	260 035	0	0	260 035	260 035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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:			4 447 541	5 179 948	530 133	4 649 815	0	0	0	0	-732 407
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 679 452	4 679 452	0	4 679 452	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 079 452	1 079 452	0	1 079 452	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-967 911	-235 504	0	-235 504	0	0	0	0	-732 407
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-732 407	0	0	0	0	0	0	0	-732 407
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-235 504	-235 504	0	-235 504	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
852		POMOC SPOŁECZNA	736 000	736 000	530 133	205 867	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	598 000	598 000	462 333	135 667	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	138 000	138 000	67 800	70 200	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 700	-3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-3 700	-3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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:			4 447 541	5 179 948	530 133	4 649 815	0	0	0	0	-732 407
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 849 541	4 581 948	67 800	4 514 148	0	0	0	0	-732 407
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 679 452	4 679 452	0	4 679 452	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 079 452	1 079 452	0	1 079 452	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-967 911	-235 504	0	-235 504	0	0	0	0	-732 407
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	-732 407	0	0	0	0	0	0	0	-732 407

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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-235 504	-235 504	0	-235 504	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	138 000	138 000	67 800	70 200	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	138 000	138 000	67 800	70 200	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 700	-3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-3 700	-3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	598 000	598 000	462 333	135 667	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	598 000	598 000	462 333	135 667	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	598 000	598 000	462 333	135 667	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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:			3 883 939	1 883 939	877 042	2 000 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 573 333	1 573 333	572 618	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 573 333	1 573 333	572 618	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 606	310 606	304 424	0	0
	80115	TECHNIKA	310 606	310 606	304 424	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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:			3 883 939	1 883 939	877 042	2 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 573 333	1 573 333	572 618	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 573 333	1 573 333	572 618	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 573 333	1 573 333	572 618	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 310 606	310 606	304 424	2 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 606	310 606	304 424	0	0
	80115	TECHNIKA	310 606	310 606	304 424	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/385/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 czerwca 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 113 416 677
B. Wydatki	1 170 511 031
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-57 094 354
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	57 094 354
D.1. Przychody ogółem, w tym	103 390 800
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>57 094 354</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 390 800
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	53 703 554
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>46 296 446</i>
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 296 446
D.2. Rozchody ogółem	46 296 446
- spłata kredytów i pożyczek	16 296 446
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/385/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 czerwca 2020 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 296 446
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	7 352 446

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/385/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 czerwca 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		2 677 366
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	469 743
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	178 686
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	143 496
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	267 279
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	249 830
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	116 669
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	261 461
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	442 169
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	81 990
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	195 043
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	PEKAO S. A.	271 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/385/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 22 czerwca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	45 843 148
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	45 843 148
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	41 845 000
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	50 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	227 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 789 325
		INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 930 933

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/385/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 22 czerwca 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. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			5 321	6 780 605	6 785 925	6 785 925	0	6 785 925
801	80101	Szkoły podstawowe	2 657	5 062 379	5 065 036	5 065 036	0	5 065 036
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8	188 494	188 502	188 502	0	188 502
801	80104	Przedszkola	-34	181 228	181 194	181 194	0	181 194
801	80115	Technika	729	411 699	412 428	412 428	0	412 428
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 524	297 940	299 464	299 464	0	299 464
801	80130	Szkoły zawodowe	0	1	0	0	0	0
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	26 699	26 700	26 700	0	26 700
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7	86 000	86 007	86 007	0	86 007
801	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
854	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 zwiększenie per saldo dochodów w wysokości 8.264.868 zł, wydatków w wysokości 8.331.480 zł oraz zmniejszenie rozchodów w wysokości 66.612 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 oraz budżetu państwa zwiększa się dochody per saldo o kwotę 815.868 zł oraz wydatki o kwotę 1.883.939 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - „Modernizacja obiektów komunalnych” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 790.000 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i wydatków w wysokości 840.000 zł, w tym w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 700.000 zł, z budżetu państwa 90.000 zł oraz wkładu własnego w wysokości 50.000 zł,
 - „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 234.167 zł z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 733.333 zł,
 - „Kreować rzeczywistość-wykonanie robót budowlanych i instalacyjno elektrycznych w Technikum Nr 6 Zabrzu” - w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 260.035 zł z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości ogółem 310.606 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 259.035 zł oraz wkład własny w wysokości 51.571 zł.
 - b) zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w wysokości 6.000.000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - c) zwiększa się dochody Urzędu Miejskiego w wysokości 51.000 zł w związku ze zwrotem części kosztów sądowych poniesionych przez Miasto w sprawie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania dotyczącego modernizacji Przedszkola nr 43 przy ul. Klonowej,
 - d) zwiększa się dochody Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 800.000 zł w związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przekazywane wspólnotom mieszkaniowym za mieszkania komunalne,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 598.000 zł z Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań tych jednostek.
2. Zmniejsza się kwotę wydatków na obsługę długu o wartość 732.407 zł w związku ze spadkiem stóp procentowych. Powyższa zmiana dotyczy obsługi kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

3. Zmniejsza się limit wydatków w wysokości 234.504 zł z zakresu długu publicznego z tytułu oszczędności – obsługa potencjalnych poręczeń.
4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 66.612 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 przy ul. Kopalnianej 7” w wysokości 21.337 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16” w wysokości 45.275 zł.
5. Zmiany opisane w pkt. 1 do 4 dają środki per saldo w wysokości 6.017.452 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na zbycie nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) zapewnienie wkładu własnego w wysokości 138.000 zł na realizację zadania pn.: „Program Wieloletni Senior +” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - d) wydatki związane z uporządkowaniem nieruchomości planowanych do sprzedaży w wysokości 79.452 zł,
 - e) bieżące wydatki Jednostki Obsługi Nieruchomościami w wysokości 2.800.000 zł związane z kosztami utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.700 zł z działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 – „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zgodnie z podjętymi uchwałami przez następujące Rady Dzielnic:
 - Helenka w wysokości 1.700 zł,
 - Zaborze Południe w wysokości 2.000 zł.
7. Przenosi się między działami dochody budżetu Miasta w wysokości 1.204.167 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze”.
8. Ustala się załącznik nr 7 do Budżetu pn.: „Wydatki przypadające do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami” ze względu ujęcie nowego poręczenia udzielonego na rzecz Spółki Stadion Sp. z o.o. wysokości 271.000 zł, według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Ustala się Załącznik Nr 15 do Budżetu tj. „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych” uwzględniając szczegółowość w zakresie wydatków do obowiązujących przepisów prawa (art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.
10. W treści uchwały budżetowej dokonuje się zmiany zapisu § 1 pkt. 6 lit. b) dotyczącego limitu zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do

wysokości 4.050.000 zł z tytułu planowanej pożyczki na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI”.

11. 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.