

**UCHWAŁA NR XXIII/391/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 15 lipca 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 2.724.580 zł, tj. do wysokości 1.118.447.288 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.967.502 zł, tj. do wysokości 999.080.103 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.242.922 zł, tj. do wysokości 119.367.185 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.724.580 zł, tj. do wysokości 1.175.541.642 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.209.793 zł, tj. do wysokości 934.891.808 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 485.213 zł, tj. do wysokości 240.649.834 zł;

3. 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 2.415.079 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”;

4. W § 5 wprowadzić następującą zmianę:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 550.000 zł, czyli do wysokości 25.802.180 zł;
- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 3.111.354 zł, czyli do wysokości 3.972.448 zł;

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 2.415.079 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”;

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 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 7 do niniejszej Uchwały;

13. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu tj. „Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2020 rok” 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 XXIII/391/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 lipca 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 dokonuje się następujących zmian 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	2 724 580	2 418 432	5 815 434	2 418 432	-3 090 854	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 967 502	0	3 947 002	0	20 500	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 242 922	2 418 432	1 868 432	2 418 432	-3 111 354	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 835 934	2 418 432	5 815 434	2 418 432	20 500	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 967 502	0	3 947 002	0	20 500	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 868 432	2 418 432	1 868 432	2 418 432	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	5 835 934	2 418 432	5 815 434	2 418 432	20 500	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 967 502	0	3 947 002	0	20 500	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 338 602	0	1 338 602	0	0	0
	1.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	1 338 602	0	1 338 602	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji GZM	1 338 602	0	1 338 602	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 600 000	0	2 600 000	0	0	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.Dochody z majątku gminy	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-340	0	-340	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	-340	0	-340	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-340	0	-340	0	0	0
	* pozostałe opłaty						
		-340	0	-340	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400	0	8 400	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 400	0	8 400	0	0	0
	- dochody ze Straży Miejskiej	8 400	0	8 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340	0	340	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	340	0	340	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	340	0	340	0	0	0
	* pozostałe opłaty						
		340	0	340	0	0	0
855	RODZINA	20 500	0	0	0	20 500	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	20 500	0	0	0	20 500	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	20 500	0	0	0	20 500	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 MAJĄTKOWE	1 868 432	2 418 432	1 868 432	2 418 432	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	-2 401 820	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 696 682	2 696 682	2 696 682	2 696 682	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 696 682	2 696 682	2 696 682	2 696 682	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	2 696 682	2 696 682	2 696 682	2 696 682	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 123 570	2 123 570	2 123 570	2 123 570	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 123 570	2 123 570	2 123 570	2 123 570	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	2 123 570	2 123 570	2 123 570	2 123 570	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-550 000	0	-550 000	0	0	0
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-550 000	0	-550 000	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
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-550 000	0	-550 000	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	-3 111 354	0	0	0	-3 111 354	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/391/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 lipca 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 dokonuje się następujących zmian 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:			3 209 793	4 214 681	85 000	4 129 681	0	36 899	20 500	-262 287	-800 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 180	81 180	0	81 180	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 180	81 180	0	81 180	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 062 287	0	0	0	0	0	0	-262 287	-800 000

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
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-262 287	0	0	0	0	0	0	-262 287	0
855		RODZINA	220 500	200 000	85 000	115 000	0	0	20 500	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	220 500	200 000	85 000	115 000	0	0	20 500	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	763 101	0	763 101	0	36 899	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	-36 899	0	-36 899	0	36 899	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/391/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 lipca 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:			3 209 793	4 214 681	85 000	4 129 681	0	36 899	20 500	-262 287	-800 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 771 293	3 796 681	0	3 796 681	0	36 899	0	-262 287	-800 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 180	81 180	0	81 180	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 180	81 180	0	81 180	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 062 287	0	0	0	0	0	0	-262 287	-800 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-262 287	0	0	0	0	0	0	-262 287	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	763 101	0	763 101	0	36 899	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	-36 899	0	-36 899	0	36 899	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	438 500	418 000	85 000	333 000	0	0	20 500	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	218 000	218 000	0	218 000	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
855		RODZINA	220 500	200 000	85 000	115 000	0	0	20 500	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	220 500	200 000	85 000	115 000	0	0	20 500	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/391/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 lipca 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 dokonuje się następujących zmian 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:			-485 213	-675 213	300	190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 111 354	-3 111 354	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-6 111 354	-6 111 354	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 141	2 336 141	300	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-2 126 291	-2 126 291	-83 354	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 046 346	-1 046 346	83 654	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 508 778	5 508 778	0	0	0
855		RODZINA	150 000	150 000	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-550 000	-550 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-550 000	-550 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/391/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 lipca 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 dokonuje się następujących zmian 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	- 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:	-485 213	-675 213	300	190 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 626 141	5 436 141	300	190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 141	2 336 141	300	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-2 126 291	-2 126 291	-83 354	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
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 046 346	-1 046 346	83 654	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 508 778	5 508 778	0	0	0
855		RODZINA	150 000	150 000	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-550 000	-550 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-550 000	-550 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-9 307 955	-9 307 955	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 307 955	-9 307 955	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-9 307 955	-9 307 955	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	3 196 601	3 196 601	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 196 601	3 196 601	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 196 601	3 196 601	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 118 447 288
B. Wydatki	1 175 541 642
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 XXIII/391/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 lipca 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		2 415 079
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.	205 838
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	306 773
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	81 990
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	123 775
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	PEKAO S. A.	271 000

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		1 925 741	1 718 941	206 800
Wydatki bieżące		1 225 741	1 018 941	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	113 101	113 101	0
WE/04/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	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 RZECI BYTOMKI	100 000	100 000	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	44 000	44 000	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

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów i wydatków w wysokości 2.724.580 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 zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 1.242.922 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 6.833.991 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - „Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 2.418.432 zł z budżetu Unii Europejskiej i zmniejszenia wydatków w wysokości 3.172.637 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 83.354 zł oraz wkładu własnego w wysokości 3.089.283 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - „Przebudowa ul. Piłsudskiego” – na podstawie otrzymanego aneksu dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 3.111.354 zł z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych i zmniejszenia wydatków w wysokości 6.111.354 zł, w tym Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.111.354 zł oraz wkładu własnego do zadania w wysokości 3.000.000 zł, który jednocześnie przenosi się na zadanie pn.: „Zabrzańskie Trasy Rowerowe” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza”. Ponadto dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w wysokości 6.307.955 zł celem przypisaniem właściwej klasyfikacji dla dotacji celowej pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - „Budowa Centrum Kultury” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 550.000 zł z dotacji na realizację zadań własnych – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na lata następne.
 - b) zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń płatności zmiennej części składki za rok 2019 z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1.338.602 zł,
 - c) zwiększa się dochody Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 2.600.000 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,
 - d) zwiększa się dochody Straży Miejskiej w wysokości 8.400 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania auli w siedzibie jednostki z przeznaczeniem ich na wydatki związane z bieżącą działalnością Jednostki,

- e) zwiększa się dochody i wydatki Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 20.500 zł w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.
- 2. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 800.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi z obsługi zaciągniętych kredytów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- 3. Zmniejsza się limit wydatków w wysokości 262.287 zł z zakresu długu publicznego – obsługa potencjalnych poręczeń.
- 4. Zmiany opisane w pkt. 1 do 3 dają środki per saldo w wysokości 7.991.958 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) bieżące wydatki Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej związane z utrzymanie infrastruktury będącej w zarządzie Jednostki w wysokości 400.000 zł,
 - b) wymianę pokryć dachowych w wysokości 400.000 zł realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
 - c) asystę techniczną dla systemu Ewidencji Zasobu Nieruchomości w wysokości 81.180 zł,
 - d) bieżące wydatki Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 200.000 zł związane z bieżącą działalnością Jednostki, w tym na wyżywienie dzieci,
 - e) utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 800.000 zł,
 - f) bieżące wydatki Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 12.000 zł przeznaczone na zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego,
 - g) utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 150.000 zł,
 - h) zapewnienie wkładu własnego na nowym zadaniu „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – etap II” w wysokości 100.000 zł realizowanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
 - i) podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzeńskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w wysokości 190.000 zł,
 - j) wydatki na realizację działań oświatowych w wysokości 5.508.778 zł,
 - k) wydatki niekwalifikowalne na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodzinny przy ul. Park Hutniczy” w wysokości 150.000 zł, w tym na zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych.
- 5. Przenosi się między działami dochody budżetu Miasta w wysokości 340 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza zgodnie z stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach znak WA-023/3/20 z dnia 7 lutego br.

6. 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 na spłatę części zobowiązań, dla których poręczycielem jest Miasto Zabrze w wysokości 262.287 zł, według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.
7. Ustala się Załącznik Nr 9 do Budżetu tj. „Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2020 rok” w związku z przeniesieniem planu wydatków w wysokości 36.899 zł z zadania ujętego w ww. załączniku pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze” na nowo utworzone zadanie pn.: „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne-odnawialne źródła energii”, według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

Zadanie to finansowane będzie w bieżącym roku ze środków unijnych w wysokości 23.327 zł (prefinansowanie wydatku w roku 2020) oraz wkładu własnego Miasta w wysokości 15.572 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej, mającej na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcji niskiej emisji.