

**UCHWAŁA NR XXIV/408/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 24 sierpnia 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 następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 7.807.514 zł, tj. do wysokości 1.130.451.617 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.872.519 zł, tj. do wysokości 1.005.149.437 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.934.995 zł, tj. do wysokości 125.302.180 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 7.807.514 zł, tj. do wysokości 1.187.545.971 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.732.301 zł, tj. do wysokości 944.345.634 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.075.213 zł, tj. do wysokości 243.200.337 zł;

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

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

9. Ustalić Załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

10. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2020 roku według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/408/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 sierpnia 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	7 807 514	2 373 126	13 058 317	0	-5 250 803	2 373 126
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 519	1 148 131	8 348 317	0	-6 475 798	1 148 131
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 934 995	1 224 995	4 710 000	0	1 224 995	1 224 995
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 807 514	2 373 126	13 058 317	0	-5 250 803	2 373 126
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 519	1 148 131	8 348 317	0	-6 475 798	1 148 131
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 934 995	1 224 995	4 710 000	0	1 224 995	1 224 995
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 807 514	2 373 126	13 058 317	0	-5 250 803	2 373 126
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 519	1 148 131	8 348 317	0	-6 475 798	1 148 131
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 597	0	91 597	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	91 597	0	91 597	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	91 597	0	91 597	0	0	0
	* ustawowe przejęcie spadku						
		91 597	0	91 597	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 791	0	8 076 720	0	-7 665 929	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
	1.Subwencje	410 791	0	8 076 720	0	-7 665 929	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	410 791	0	8 076 720	0	-7 665 929	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 131	1 148 131	0	0	1 148 131	1 148 131
	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
	* dochody z darowizn	-51 000	0	-51 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	51 000	0	51 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	51 000	0	51 000	0	0	0
	* pozostałe dochody UM	51 000	0	51 000	0	0	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 148 131	1 148 131	0	0	1 148 131	1 148 131
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	713 902	713 902	0	0	713 902	713 902
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	83 989	83 989	0	0	83 989	83 989
	- środki na realizację programu ERASMUS	350 240	350 240	0	0	350 240	350 240
855	RODZINA	162 000	0	150 000	0	12 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	67 970	0	150 000	0	-82 030	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	150 000	0	150 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	150 000	0	150 000	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 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	94 030	0	0	0	94 030	0
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	12 000	0	0	0	12 000	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	82 030	0	0	0	82 030	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	0	30 000	0	30 000	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000	0	30 000	0	30 000	0
	- środki z WFOŚiGW	60 000	0	30 000	0	30 000	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	60 000	0	30 000	0	30 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 934 995	1 224 995	4 710 000	0	1 224 995	1 224 995
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 224 995	1 224 995	0	0	1 224 995	1 224 995
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 224 995	1 224 995	0	0	1 224 995	1 224 995

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	1 096 048	1 096 048	0	0	1 096 048	1 096 048
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	128 947	128 947	0	0	128 947	128 947

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/408/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 sierpnia 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:			4 732 301	2 926 031	50 000	2 876 031	1 000 000	804 891	1 379	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 558 922	754 031	0	754 031	0	804 891	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	797 891	0	0	0	0	797 891	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 031	754 031	0	754 031	0	0	0	0	0
855		RODZINA	173 379	172 000	0	172 000	0	0	1 379	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	23 379	22 000	0	22 000	0	0	1 379	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000	-3 000	0	-3 000	1 000 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/408/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 sierpnia 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:			4 732 301	2 926 031	50 000	2 876 031	1 000 000	804 891	1 379	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 753 105	2 753 105	50 000	2 703 105	1 000 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	3 000	3 000	0	3 000	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	633 105	633 105	0	633 105	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 105	633 105	0	633 105	0	0	0	0	0
855		RODZINA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 000	-3 000	0	-3 000	1 000 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	979 196	172 926	0	172 926	0	804 891	1 379	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	925 817	120 926	0	120 926	0	804 891	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000	0	0	0	0	3 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	797 891	0	0	0	0	797 891	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 926	120 926	0	120 926	0	0	0	0	0
855		RODZINA	23 379	22 000	0	22 000	0	0	1 379	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	23 379	22 000	0	22 000	0	0	1 379	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/408/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 sierpnia 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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			3 075 213	3 075 213	1 430 213	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000	1 500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000	145 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 000	145 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 213	1 430 213	1 430 213	0	0
	92106	TEATRY	1 430 213	1 430 213	1 430 213	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/408/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 24 sierpnia 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:			3 075 213	3 075 213	1 430 213	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 500 000	1 500 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 575 213	1 575 213	1 430 213	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000	145 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	145 000	145 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 213	1 430 213	1 430 213	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	TEATRY	1 430 213	1 430 213	1 430 213	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 130 451 617
B. Wydatki	1 187 545 971
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 XXIV/408/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	36 879 758
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	26 727 714
	Samorządowych Instytucji Kultury	26 727 714
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	2 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 678 714
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	558 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	558 000
92106	TEATRY	4 088 200
	TEATR NOWY	4 088 200
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 858 180
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 858 180
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 104 324
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	7 999
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 096 325
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 387 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 387 360
92116	BIBLIOTEKI	4 448 060
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 448 060
92118	MUZEA	9 234 590
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 877 320
	MUZEUM MIEJSKIE	1 357 270
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	10 152 044

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Samorządowych Instytucji Kultury	10 152 044
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 152 044
92106	TEATRY	5 450 000
	TEATR NOWY	5 450 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	20 500
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	20 500
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	500 000
92118	MUZEA	4 181 544
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 181 544

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/408/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla				Dotacje dla				Przeznaczenie dotacji
				jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			2 430 213	2 430 213	0	1 000 000	1 430 213	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 430 213	1 430 213	0	0	1 430 213	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 213	1 430 213	0	0	1 430 213	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	1 430 213	1 430 213	0	0	1 430 213	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 7.807.514 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 o kwotę 2.373.126 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.235.104 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” – w zakresie zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 1.224.995 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 1.096.048 zł i z budżetu państwa – 128.947 zł i zwiększenia wydatków w wysokości 1.430.213 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.096.048 zł, budżet państwa w wysokości 128.947 zł oraz wkładu własnego w wysokości 205.218 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 roku),
 - „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 797.891 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 713.902 zł i z budżetu państwa – 128.947 zł — wprowadzenie nowego projektu,
 - „Gry i zabawy oraz outdoor teaching” – dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 153.162 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatków w wysokości 3.000 zł,
 - „Kompetentna kadra – lepsza szkoła” – dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 117.304 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatków w wysokości 4.000 zł,
 - „Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne” – dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 79.774 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 - b) zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę ogółem 410.791 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.10.2020.3pm z dnia 29 lipca 2020 r., ST5.4751.4.2020.2gm oraz ST5.4751.4.2019.1pm z dnia 9 lipca 2020 r., w tym w części gminnej w wysokości 289.865 zł oraz w części powiatowej w wysokości 120.926 zł z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Jednocześnie dokonuje się korekty subwencji oświatowej w części powiatowej i gminnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 oraz ST3.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

- c) zwiększa się dochody o kwotę 4.410.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - d) zwiększa się dochody z tytułu spadków nabytych przez Gminę Miejską Zabrze o kwotę 91.597 zł,
 - e) zwiększa się dochody i wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 12.000 zł w związku otrzymaną darowizną na zakup sprzętu komputerowego dla wychowanków,
 - f) zwiększa się dochody i wydatki Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych w związku z realizacją art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 150.000 zł,
 - g) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 60.000 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 37 projektu pn.: „Zielone pracownie 2020”.
2. Zmiany opisane w pkt. 1 dają środki per saldo w wysokości 4.939.619 zł, które przeznacza się na:
- a) płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.500.000 zł realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
 - b) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” w wysokości 145.000 zł,
 - c) wydatki Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 11.379 zł związane z bieżącą działalnością Jednostki,
 - d) wydatki Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 50.000 zł związane z bieżącą działalnością Jednostki,
 - e) prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w wysokości 150.000 zł,
 - f) realizację zadania „Rower Miejski” w wysokości 100.000 zł,
 - g) utrzymanie infrastruktury technicznej oraz bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w wysokości 300.000 zł ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w zakresie usług pocztowych,
 - h) wydatki placówek oświatowych w wysokości 343.240 zł,
 - i) remonty budynków komunalnych przy ul. Św. Wawrzyńca 40, ul. Wolności 2, ul. Emilii Plater 8 i ul. Knurowskiej 4 w Zabrzu w wysokości 440.000 zł,
 - j) dotację podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 1.000.000 zł,
 - k) dopłaty do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 900.000 zł.
3. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup kosiarki zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika z dnia 08.07.2020 r.
4. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między źródłami dochodów:

- a. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ze źródła „dochody z darowizny” do źródła „pozostałe dochody” w wysokości 51.000 zł,
- b. w dziale 855 „Rodzina” ze źródła „pozostałe dochody MOPR” do źródła „dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży” w wysokości 82.030 zł.