

**UCHWAŁA NR XXV/414/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 21 września 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 następujących zmian:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 1.454.090 zł, tj. do wysokości 1.132.304.805 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 639.683 zł, tj. do wysokości 1.006.188.218 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 814.407 zł, tj. do wysokości 126.116.587 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.454.090 zł, tj. do wysokości 1.189.399.159 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.750.938 zł, tj. do wysokości 950.485.832 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.296.848 zł, tj. do wysokości 238.913.327 zł;

3. W § 5 wprowadzić następującą zmianę:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie: - zwiększyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 1.251.307 zł, czyli do wysokości 5.312.755 zł;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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

10. 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;

11. 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;

12. Ustalić załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 9 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 XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 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	1 454 090	95 627	817 314	0	636 776	95 627
	DOCHODY BIEŻĄCE	639 683	95 627	2 907	0	636 776	95 627
	DOCHODY MAJĄTKOWE	814 407	0	814 407	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	202 783	95 627	-433 993	0	636 776	95 627
	DOCHODY BIEŻĄCE	639 683	95 627	2 907	0	636 776	95 627
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-436 900	0	-436 900	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	202 783	95 627	-433 993	0	636 776	95 627
	DOCHODY BIEŻĄCE	639 683	95 627	2 907	0	636 776	95 627
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 700	0	0	0	23 700	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	23 700	0	0	0	23 700	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
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	23 700	0	0	0	23 700	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 449	0	0	0	17 449	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	17 449	0	0	0	17 449	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	17 449	0	0	0	17 449	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 534	95 627	2 907	0	95 627	95 627
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 907	0	2 907	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	2 907	0	2 907	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	95 627	95 627	0	0	95 627	95 627
	- środki na realizację programu ERASMUS	95 627	95 627	0	0	95 627	95 627
852	POMOC SPOŁECZNA	500 000	0	0	0	500 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	500 000	0	0	0	500 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	500 000	0	0	0	500 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-436 900	0	-436 900	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-436 900	0	-436 900	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	-436 900	0	-436 900	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	-436 900	0	-436 900	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
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową"	1 251 307	0	1 251 307	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 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:			5 750 938	5 017 938	1 296 998	3 720 940	600 000	26 000	107 000	0	0
020		LEŚNICTWO	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 700	316 700	14 000	302 700	0	0	7 000	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	293 000	14 000	279 000	0	0	7 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 578 907	1 552 907	0	1 552 907	0	26 000	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
	80115	TECHNIKA	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 677 200	2 177 200	947 200	1 230 000	500 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000	500 000	470 000	30 000	300 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	440 200	440 200	440 200	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 000	37 000	37 000	0	200 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 449	217 449	112 998	104 451	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 449	17 449	12 998	4 451	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 882	135 882	0	135 882	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 882	135 882	0	135 882	0	0	0	0	0
855		RODZINA	322 800	222 800	122 800	100 000	0	0	100 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	82 800	82 800	82 800	0	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	140 000	40 000	40 000	0	0	0	100 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 200	200	0	200	100 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 200	200	0	200	100 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	99 800	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 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:			5 750 938	5 017 938	1 296 998	3 720 940	600 000	26 000	107 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 307 907	4 000 907	674 000	3 326 907	300 000	0	7 000	0	0
020		LEŚNICTWO	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	293 000	14 000	279 000	0	0	7 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	293 000	14 000	279 000	0	0	7 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 552 907	1 552 907	0	1 552 907	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	150 000	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 877 200	1 677 200	477 200	1 200 000	200 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	440 200	440 200	440 200	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 000	37 000	37 000	0	200 000	0	0	0	0
855		RODZINA	82 800	82 800	82 800	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	82 800	82 800	82 800	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 200	200	0	200	100 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 200	200	0	200	100 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	99 800	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000	0	100 000	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 443 031	1 017 031	622 998	394 033	300 000	26 000	100 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	800 000	500 000	470 000	30 000	300 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000	500 000	470 000	30 000	300 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 449	217 449	112 998	104 451	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 449	17 449	12 998	4 451	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 882	135 882	0	135 882	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 882	135 882	0	135 882	0	0	0	0	0
855		RODZINA	240 000	140 000	40 000	100 000	0	0	100 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	140 000	40 000	40 000	0	0	0	100 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 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:			-4 296 848	-4 570 948	0	274 100	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 570 948	-4 570 948	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-4 570 948	-4 570 948	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 100	0	0	43 100	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	43 100	0	0	43 100	0
851		OCHRONA ZDROWIA	231 000	0	0	231 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	231 000	0	0	231 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 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:			-4 296 848	-4 570 948	0	274 100	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-5 779 155	-5 822 255	0	43 100	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 822 255	-5 822 255	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-5 822 255	-5 822 255	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 100	0	0	43 100	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	43 100	0	0	43 100	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	231 000	0	0	231 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	231 000	0	0	231 000	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALE OGÓLNE	231 000	0	0	231 000	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 251 307	1 251 307	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 251 307	1 251 307	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 251 307	1 251 307	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/414/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 września 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 132 304 805
B. Wydatki	1 189 399 159
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 XXV/414/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 września 2020 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		37 084 958
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		26 907 914
Samorządowych Instytucji Kultury		26 907 914
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 WYPOCZYNYKU 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	26 858 914
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	728 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	728 000
92106	TEATRY	4 088 200
	TEATR NOWY	4 088 200
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 861 880
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 861 880
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 105 824
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	7 999
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 097 825
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 392 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 392 360
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:		10 177 044

w zł		
Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Samorządowych Instytucji Kultury	10 177 044
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 177 044
92106	TEATRY	5 450 000
	TEATR NOWY	5 450 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	45 500
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	45 500
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 XXV/414/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 września 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	spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			600 000	100 000	0	100 000	0	500 000	0	0	500 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			600 000	100 000	0	100 000	0	500 000	0	0	500 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych przy ul. Knurowskiej 17 w Zabrzu
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

**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	6 620 566	6 625 887	6 625 887	0	6 625 887
801	80101	Szkoły podstawowe	2 657	4 985 729	4 988 386	4 988 386	0	4 988 386
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8	190 534	190 542	190 542	0	190 542
	80104	Przedszkola	-34	196 068	196 034	196 034	0	196 034
	80115	Technika	729	418 893	419 622	419 622	0	419 622
	80120	Licea ogólnokształcące	1 524	199 478	201 002	201 002	0	201 002
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	26 699	26 700	26 700	0	26 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7	86 000	86 007	86 007	0	86 007
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3	27 500	27 503	27 503	0	27 503
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	388	70 865	71 253	71 253	0	71 253
	85410	Miejska Bursa Szkolna	38	418 800	418 838	418 838	0	418 838

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów i wydatków w wysokości 1.454.090 zł, w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 - a) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 910.034 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 4.501.848 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - „Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze” – dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 95.627 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatków w wysokości 26.000 zł,
 - „Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego” – dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 436.900 zł i zwiększenia wydatków w wysokości 43.100 zł – dostosowanie do aktualnej umowy zawartej na dofinansowanie,
 - „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową” w zakresie zadania dokonuje się zwiększenia dochodów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.251.307 zł i zmniejszenia wydatków w wysokości 4.570.948 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 2.907 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki i przeznaczeniem ich na zakup nowych podręczników,
 - c) zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 17.449 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 - d) zwiększa się dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku ze zwrotem kosztów wykonania zastępczego z przeznaczeniem na ich zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 23.700 zł,
 - e) zwiększa się dochody o kwotę 500.000 zł Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań tych jednostek.
2. Zmiany opisane w pkt. 1 dają środki per saldo w wysokości 5.411.882 zł, które przeznacza się na:
 - a) wkład własny na realizację zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb zabezpieczenia pacjentów zakażonych i diagnozowanych w kierunku choroby COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.” w wysokości 231.000 zł,

- b) zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Knurowskiej 17 w Zabrze w wysokości 300.000 zł,
 - c) pomoc w wychodzeniu z bezdomności w wysokości 200.000 zł,
 - d) prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w wysokości 145.000 zł,
 - e) zadania oświatowe w wysokości 1.685.882 zł,
 - f) utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 100.000 zł,
 - g) dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Informacji Kulturalnej w wysokości 100.000 zł,
 - h) wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości 2.650.000 zł, w tym dla:
 - Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji - 300.000 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy - 200.000 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 2.000.000 zł,
 - Izby Wyrzeźwień – 150.000 zł.
3. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta:
- a) w wysokości 55.000 zł z działu 020 „Leśnictwo” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej – nasadzenie zastępcze,
 - b) w wysokości 200 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Makoszowy z dnia 06.08.2020 r.
4. 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.