

**UCHWAŁA NR XXVII/440/20
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 24 listopada 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.), art. 89, 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 ze 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 22.159.829 zł, tj. do wysokości 1.115.583.775 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.659.454 zł, tj. do wysokości 990.002.336 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 23.819.283 zł, tj. do wysokości 125.581.439 zł;

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 22.127.959 zł, tj. do wysokości 1.193.683.860 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.860.261 zł, tj. do wysokości 985.397.360 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.988.220 zł, tj. do wysokości 208.286.500 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 78.100.085 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 3.396.531 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 53.703.554 zł,
- c) emisji papierów wartościowych w wysokości 21.000.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”;

4. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 31.870 zł, tj. do wysokości 46.264.576 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 887.039 zł, według załącznika Nr 8 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 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

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

14. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie finansowym dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

15. Ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały;

16. Ustalić Załącznik Nr 17 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej Uchwały;

17. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2020 roku według Załącznika Nr 12 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 XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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	-22 159 829	-24 819 283	-17 700 191	-19 257 741	-4 459 638	-5 561 542
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 659 454	0	557 550	0	1 101 904	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-23 819 283	-24 819 283	-18 257 741	-19 257 741	-5 561 542	-5 561 542
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-22 159 829	-24 819 283	-17 700 191	-19 257 741	-4 459 638	-5 561 542
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 659 454	0	557 550	0	1 101 904	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-23 819 283	-24 819 283	-18 257 741	-19 257 741	-5 561 542	-5 561 542
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-22 159 829	-24 819 283	-17 700 191	-19 257 741	-4 459 638	-5 561 542
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 659 454	0	557 550	0	1 101 904	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 000	0	477 000	0	1 000 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	150 000	0	150 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	150 000	0	150 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	150 000	0	150 000	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	327 000	0	327 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody z majątku gminy	327 000	0	327 000	0	0	0
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
	- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000	0	9 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 000	0	9 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 000	0	9 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	4 000	0	4 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	0	60 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* kary umowne	50 000	0	50 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	10 000	0	10 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 159	0	10 000	0	92 159	0
	1.Subwencje	102 159	0	10 000	0	92 159	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	102 159	0	10 000	0	92 159	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550	0	1 550	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 550	0	1 550	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody - gmina	1 550	0	1 550	0	0	0
855	RODZINA	9 745	0	0	0	9 745	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 745	0	0	0	9 745	0
	- dochody z Domu Dziecka	9 745	0	0	0	9 745	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-23 819 283	-24 819 283	-18 257 741	-19 257 741	-5 561 542	-5 561 542
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	-16 800 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 989	-968 011	31 989	-968 011	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-968 011	-968 011	-968 011	-968 011	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	-968 011	-968 011	-968 011	-968 011	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 561 542	-5 561 542	0	0	-5 561 542	-5 561 542
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-5 561 542	-5 561 542	0	0	-5 561 542	-5 561 542

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 "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	-5 561 542	-5 561 542	0	0	-5 561 542	-5 561 542
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-308 186	-308 186	-308 186	-308 186	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-308 186	-308 186	-308 186	-308 186	0	0
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	-308 186	-308 186	-308 186	-308 186	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. "Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska"	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	-1 181 544	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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:			11 860 261	8 670 840	84 777	8 586 063	4 600 000	14 000	14 000	-938 579	-500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	41 000	0	41 000	0	0	9 000	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000	50 000	0	50 000	0	0	9 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 900 000	-461 421	0	-461 421	0	0	0	-938 579	-500 000

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	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 400 000	-461 421	0	-461 421	0	0	0	-938 579	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 078 326	8 456 326	0	8 456 326	3 608 000	14 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 289 600	24 600	0	24 600	1 265 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	345 810	25 810	0	25 810	320 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	555 900	1 900	0	1 900	554 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	-14 000	0	-14 000	0	14 000	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	242 000	0	0	0	242 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	215 000	0	0	0	215 000	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 416 466	8 416 466	0	8 416 466	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000	24 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	145 000	72 777	72 223	0	0	5 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	145 000	72 777	72 223	0	0	5 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 492 000	500 000	0	500 000	992 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	960 000	0	0	0	960 000	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	9 745	9 745	0	9 745	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 745	9 745	0	9 745	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-95 000	-95 000	0	-95 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 185	-60 185	0	-60 185	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-60 185	-60 185	0	-60 185	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-14 125	-14 125	0	-14 125	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-14 125	-14 125	0	-14 125	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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:			11 860 261	8 670 840	84 777	8 586 063	4 600 000	14 000	14 000	-938 579	-500 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	8 650 457	7 979 036	12 000	7 967 036	2 101 000	0	9 000	-938 579	-500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	50 000	0	50 000	0	0	9 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000	50 000	0	50 000	0	0	9 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 900 000	-461 421	0	-461 421	0	0	0	-938 579	-500 000

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	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 400 000	-461 421	0	-461 421	0	0	0	-938 579	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 431 267	8 362 267	0	8 362 267	2 069 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 289 600	24 600	0	24 600	1 265 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	345 810	25 810	0	25 810	320 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	242 000	0	0	0	242 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 324 307	8 324 307	0	8 324 307	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000	24 000	12 000	12 000	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
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-47 000	-47 000	0	-47 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 185	-60 185	0	-60 185	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-60 185	-60 185	0	-60 185	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-14 125	-14 125	0	-14 125	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-14 125	-14 125	0	-14 125	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 209 804	691 804	72 777	619 027	2 499 000	14 000	5 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 059	94 059	0	94 059	1 539 000	14 000	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	450 000	0	0	0	450 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	555 900	1 900	0	1 900	554 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 159	92 159	0	92 159	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	145 000	72 777	72 223	0	0	5 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	145 000	72 777	72 223	0	0	5 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 460 000	500 000	0	500 000	960 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	9 745	9 745	0	9 745	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 745	9 745	0	9 745	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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:			-33 988 220	-35 744 840	-25 250 574	1 756 620	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-23 103 480	-23 103 480	-16 800 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-17 378 220	-17 378 220	-16 800 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 725 260	-5 725 260	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 811 121	-1 811 121	-1 147 121	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-1 811 121	-1 811 121	-1 147 121	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 542 989	-6 542 989	-6 542 989	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 542 989	-6 542 989	-6 542 989	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-500 000	-500 000	0	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
	75414	OBRONA CYWILNA	-500 000	-500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 978 029	-1 978 029	1 135	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-700 340	-700 340	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-278 824	-278 824	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 135	1 135	1 135	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	756 620	0	0	756 620	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	756 620	0	0	756 620	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 809 221	-1 809 221	-357 610	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-498 360	-498 360	-357 610	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 310 861	-1 310 861	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-403 989	0	0
	92118	MUZEA	0	0	-403 989	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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:			-33 988 220	-35 744 840	-25 250 574	1 756 620	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-28 202 986	-29 202 986	-18 708 720	1 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-23 103 480	-23 103 480	-16 800 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-17 378 220	-17 378 220	-16 800 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 725 260	-5 725 260	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 811 121	-1 811 121	-1 147 121	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-1 811 121	-1 811 121	-1 147 121	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-500 000	-500 000	0	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	OBRONA CYWILNA	-500 000	-500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 979 164	-1 979 164	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-700 340	-700 340	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-278 824	-278 824	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 809 221	-1 809 221	-357 610	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-498 360	-498 360	-357 610	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 310 861	-1 310 861	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-403 989	0	0
	92118	MUZEA	0	0	-403 989	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-5 785 234	-6 541 854	-6 541 854	756 620	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 542 989	-6 542 989	-6 542 989	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 542 989	-6 542 989	-6 542 989	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 135	1 135	1 135	0	0
	80115	TECHNIKA	1 135	1 135	1 135	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	756 620	0	0	756 620	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	756 620	0	0	756 620	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 115 583 775
B. Wydatki	1 193 683 860
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-78 100 085
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	78 100 085
D.1. Przychody ogółem, w tym	124 364 661
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>78 100 085</i>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 396 531
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	53 703 554
- sprzedaż innych papierów wartościowych - ubytki w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19	21 000 000
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>46 264 576</i>
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 264 576
D.2. Rozchody ogółem	46 264 576
- spłata kredytów i pożyczek	16 264 576
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 2020 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 264 576
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 320 576

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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		887 039
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	150 000
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	108 780
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	0
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	131 674
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	126 245
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	36 440
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	62 900
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	PEKAO S. A.	271 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 2020 r.

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		1 856 741	1 697 941	158 800
Wydatki bieżące		1 099 741	940 941	158 800
WO/08/20	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	122 500	102 500	20 000
WO/12/20	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WO/42/20	SP 37 (ZSO5) - ZIELONA PRACOWNIA 2020	7 500	7 500	0
WE/01/20	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	87 500	2 700	84 800
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	60 000	60 000	0
WE/08/20	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZĘKI BYTOMKI	63 300	63 300	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	27 000	27 000	0
WE/12/20	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/20	OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU	288 140	288 140	0
MOB/02/20	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		757 000	757 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	757 000	757 000	0

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	6 759 265	2 857 647
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 697 068	2 535 700
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 697 068	2 535 700
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	37 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 697 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	542 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	565 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	0
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	841 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 818	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 535 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	8 000	0
		0570	WPŁYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 664	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 664	389
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 664	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389
852			POMOC SPOŁECZNA	26 100	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZEI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 963	748
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	14 963	748
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 963	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	748
855			RODZINA	2 000 470	320 660
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁÓW KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	300	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000 000	320 660
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁÓW KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 230 600	0
		0940	WPŁYWY Z ROZPICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	136 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	631 400	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	320 660
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	170	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	170	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		2 484 910
WI/IK/18/20	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	8 364
WI/IK/25/20	ZBP 2020 - EKOLOGICZNE ŚWIATŁO NA OGRODZIE. BUDOWA LAMP SOLARNYCH NA TERENACH ZIELONYCH	299 556
WI/JGN/36/20	ZBP 2020 - BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WITOSA 6 I 8	150 000
WI/MZDIII/19/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I	172 200
WI/MZDIII/39/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA	150 000
WI/WI/17/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAŁ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10 - II ETAP	300 000
WI/WI/21/20	ZBP 2020 - DOKOŃCZMY ŚWIETLICE! - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SALI GŁÓWNEJ ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	35 939
WI/WI/22/20	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	4 674
WI/WI/23/20	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	6 500
WI/WI/24/20	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	7 000
WI/WI/26/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW (P8 PRZY UL. PŁASKOWICKIEJ)	300 000
WI/WI/28/20	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	227 782
WI/WI/29/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	20 000
WI/WI/31/20	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	5 073
WI/WI/32/20	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	9 000
WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	14 800
WI/WI/37/20	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	4 800
WI/WI/40/20	ZBP 2020 - WOLNE WYBIEGI DLA PSÓW PRZY UL. JASKÓLCZEJ	74 600
WI/WI/68/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	18 450
WI/ZKOL/16/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	150 000
WI/ZKOL/99/20	ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE	148 800
WI/ZM/38/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE	60 000
WI/WI/48/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA PARKU W MILULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	250 000
WI/WI/49/20	ZBP 2020-STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	16 348
WI/4LO/47/20	ZBP 2020-MIĘDZYSZKOLNA PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY	51 024

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/440/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 24 listopada 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 jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 608 000	0	0	0	0	3 608 000	0	3 608 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 265 000	0	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 000	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	320 000	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 000	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	450 000	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	554 000	0	0	0	0	554 000	0	554 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	480 000	0	0	0	0	480 000	0	480 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	242 000	0	0	0	0	242 000	0	242 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	215 000	0	0	0	0	215 000	0	215 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 000	0	0	0	0	55 000	0	55 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992 000	0	0	0	0	992 000	0	992 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	32 000	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	960 000	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie per saldo dochodów w wysokości 22.159.829 zł, wydatków w wysokości 22.127.959 zł i rozchodów w wysokości 31.870 zł, w tym:

I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:

1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się dochody o kwotę 24.819.283 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 26.397.805 zł uwzględniające wkłady własne do projektów, w tym:
 - a. „Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – zmniejsza się dochody o kwotę 5.561.542 zł z budżetu Unii Europejskiej i wydatki w wysokości 6.542.989 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 5.561.542 zł i wkład własny 981.447 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu.
 - b. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe z Zabrze- ZIT” – zmniejsza się dochody o kwotę 16.800.000 zł z budżetu Unii Europejskiej i wydatki w wysokości 17.378.220 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 16.800.000 zł i wkład własny 578.220 zł — przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok.
 - c. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze” – zmniejsza się dochody o kwotę 968.011 zł z budżetu Unii Europejskiej i wydatki w wysokości 2.134.121 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 968.011 zł i wkład własny 1.166.110 zł — przeniesienie realizacji inwestycji na 2021 rok.
 - d. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” – zmniejsza się dochody o kwotę 308.186 zł z budżetu Unii Europejskiej i wydatki w wysokości 357.610 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 303.969 zł i wkład własny do zadania 53.641 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu.
 - e. „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” – zmniejsza się dochody o kwotę 1.181.544 zł z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie celem dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się wydatki w wysokości 1.181.544 zł z budżetu Unii Europejskiej i zwiększa się wydatki w wysokości 1.181.544 zł jako wkład własny do zadania.
 - f. „Kreować rzeczywistość – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum Nr 6 w Zabrze” – dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania zwiększa się wydatki o kwotę 1.135 zł jako wydatki niekwalifikowane do zadania.
 - g. „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze” – zwiększa się wydatki o kwotę 14.000 zł jako wydatki niekwalifikowane do zadania – dostosowanie planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

2. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków:

- a. zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości niezabudowanych,
- b. zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wynagrodzenia Miasta od środków pobranych dla Skarbu Państwa w ramach administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- c. zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego o kwotę 150.000 zł,
- d. zwiększa się dochody z tytułu naliczonych kar umownych o kwotę 50.000 zł,
- e. zwiększa się dochody z tytułu nienależnie wyegzekwowanego zwrotu dotacji przeznaczonej na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa jako nadmiernej pobranej w latach 2012-2014 związku z decyzją Wojewody Śląskiego o kwotę 327.000 zł,
- f. zmniejsza się wydatki przeznaczone na obsługę długu o kwotę 500.000 zł,
- g. zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń w wysokości ogółem 1.400.000 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia,
- h. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”,
- i. zwiększa się dochody z darowizny i wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan”,
- j. zwiększa się dochody z tytułu sponsoringu i wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan”,
- k. zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 1.550 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem ich na zakup nowych,
- l. zwiększa się dochody i wydatki Domu Dziecka w wysokości 9.745 zł w związku z otrzymaniem darowizny przeznaczonej na potrzeby wychowanków, w tym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomej wychowanki.
- m. zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 102.159 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.17.2020.9gm i ST5.4751.17.2020.7pm z dnia 12 listopada 2020 r., w tym w części gminnej w wysokości 10.000 zł oraz w części powiatowej w wysokości 92.159 zł z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

II. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 9.656.035 zł na zadaniach – w związku z nowym harmonogramem realizacji zadań:

- a. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny edycja 2018” o kwotę 522.766 zł,
- b. „Zabrzański Budżet Partycypacyjny edycja 2019” o kwotę 127.864 zł,

- c. „Zabrzeński Budżet Partycypacyjny edycja 2020” o kwotę 2.705.405 zł,
 - d. „Budowa drogi łączącej DTŚ z DK 88 i KSSE w Zabrzu” o kwotę 5.300.000 zł - zgodnie z korektą w wieloletniej prognozie finansowej dokonaną na sesji w dniu 19 października br.,
 - e. „Różne wydatki inwestycyjne” o kwotę 1.000.000 zł.
- III. Zmniejsza się rozchody o kwotę 31.870 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofs 4A”.
- IV. Zmiany opisane w pkt. I - III dają środki per saldo w wysokości 15.708.562 zł, które przeznacza się na:
- a. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu w wysokości 756.620 zł,
 - b. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 1.000.000 zł,
 - c. zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych” w wysokości 200.000 zł,
 - d. zadanie inwestycyjne pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – etap II” w wysokości 123.000 zł,
 - e. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 13.628.942 zł, w tym:
 - Jednostki oświatowe – 13.415.442 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 150.000 zł,
 - Zabrzeński Kompleks Rekreacji – 50.000 zł,
 - Izba Wyrzeźwień – 12.000 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.500 zł.
- V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
- a. w wysokości 9.000 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni,
 - b. w wysokości 95.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - c. w wysokości 5.000 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 Biskupice z dnia 23.09.2020 r.,
 - d. w wysokości 11.400 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych zgodnie z Uchwałami Rady Dzielnicy Rokitnica z dnia 22.10.2020 r.,
 - e. w wysokości 10.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na

doposażenie placówek oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Zaborze Północ z dnia 04.11.2020 r.,

- f. w wysokości 3.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” i 9.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów oraz środków ochrony osobistej zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Guido z dnia 05.10.2020 r.,
- g. w wysokości 1.700 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” i 5.525 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przed COVID-19 zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Helenka z dnia 15.10.2020 r.,
- h. w wysokości 5.900 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem zakup i instalację podświetlonego logo Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Maciejów z dnia 04.11.2020 r.,
- i. w wysokości 9.360 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem doposażenie placówek oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Mikulczyce z dnia 10.11.2020 r.,
- j. w wysokości 2.000 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 Zaborze Południe z dnia 13.11.2020 r.,
- k. w wysokości 6.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Makoszowy z dnia 12.11.2020 r.,
- l. w wysokości 5.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla Rady Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Zaborze Północ z dnia 04.11.2020 r.,
- m. w wysokości 5.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla Rady Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika z dnia 30.09.2020 r.,
- n. w wysokości 2.425 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 48 na zakup urządzeń na plac zabaw i naprawę kamery monitoringu na placu zabaw zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Kotarbińskiego z dnia 07.10.2020 r.