



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 7453

UCHWAŁA NR XXVI/428/20 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 października 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.) oraz art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała 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 2.086.342 zł, tj. do wysokości 1.136.497.940 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.652.793 zł, tj. do wysokości 987.097.218 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.739.135 zł, tj. do wysokości 149.400.722 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 23.060.203 zł, tj. do wysokości 1.214.566.155 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.782.679 zł, tj. do wysokości 972.617.474 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.277.524 zł, tj. do wysokości 241.948.681 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 78.068.215 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 3.364.661 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 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 20.973.861 zł, tj. do wysokości 124.364.661 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 4.050.000 zł,
- c) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 100.000.000 zł,
- d) emisji papierów wartościowych w wysokości 21.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.”;

6. W § 1 pkt 8 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45.843.148 zł oraz wydatki w wysokości 47.267.810 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu”;

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) pożyczki w wysokości 4.050.000 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w wysokości 21.000.000 zł,
- c) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b i c następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”;

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

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

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

14. Ustalić Załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

15. Ustalić Załącznik Nr 10 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

16. Ustalić Załącznik Nr 15 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi według Załącznika Nr 9 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 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/428/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 października 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	2 086 342	70 444	4 948 321	26 498	-2 861 979	43 946
	DOCHODY BIEŻĄCE	-20 652 793	70 444	-17 790 814	26 498	-2 861 979	43 946
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 086 342	70 444	4 948 321	26 498	-2 861 979	43 946
	DOCHODY BIEŻĄCE	-20 652 793	70 444	-17 790 814	26 498	-2 861 979	43 946
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 086 342	70 444	4 948 321	26 498	-2 861 979	43 946
	DOCHODY BIEŻĄCE	-20 652 793	70 444	-17 790 814	26 498	-2 861 979	43 946
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	2 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 000	0	2 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	2 000	0	2 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	5 000	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-21 000 000	0	-17 824 500	0	-3 175 500	0
	1.Wpływy z podatków	-6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	-4 000 000	0	-4 000 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
	2.Udziały w podatkach	-15 000 000	0	-11 824 500	0	-3 175 500	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób	-15 000 000	0	-11 824 500	0	-3 175 500	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 686	26 498	26 686	26 498	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	188	0	188	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	188	0	188	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	26 498	26 498	26 498	26 498	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	26 498	26 498	26 498	26 498	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 946	43 946	0	0	43 946	43 946
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	43 946	43 946	0	0	43 946	43 946

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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	-123 936	-123 936	0	0	-123 936	-123 936
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	-14 581	-14 581	0	0	-14 581	-14 581
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY- PUP ZABRZE"	176 238	176 238	0	0	176 238	176 238
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY - PUP ZABRZE"	6 225	6 225	0	0	6 225	6 225
855	RODZINA	269 575	0	0	0	269 575	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	269 575	0	0	0	269 575	0
	- dochody z Domu Dziecka	1 418	0	0	0	1 418	0
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	268 157	0	0	0	268 157	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0
	-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 739 135	0	22 739 135	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 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:			19 782 679	19 109 557	576 446	18 533 111	130 000	54 785	488 337	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-29 900	-29 900	-29 900	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-29 900	-29 900	-29 900	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000	177 000	1 500	175 500	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 000	177 000	1 500	175 500	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 913 028	13 913 028	0	13 913 028	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 500	5 500	0	5 500	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
	80104	PRZEDSZKOLA	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	188	188	0	188	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 890 540	13 890 540	0	13 890 540	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	503 000	503 000	100 000	403 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 696	212 411	164 946	47 465	0	54 785	1 500	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	268 696	212 411	164 946	47 465	0	54 785	1 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	976 255	361 418	210 000	151 418	130 000	0	484 837	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	230 000	80 000	150 000	0	0	190 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	346 255	51 418	50 000	1 418	0	0	294 837	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-26 600	-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 600	-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	131 200	131 200	29 900	101 300	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	129 900	129 900	29 900	100 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 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:			19 782 679	19 109 557	576 446	18 533 111	130 000	54 785	488 337	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	18 226 728	18 094 728	281 500	17 813 228	130 000	0	2 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-29 900	-29 900	-29 900	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-29 900	-29 900	-29 900	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 000	200 000	1 500	198 500	0	0	2 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	200 000	1 500	198 500	0	0	2 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000	28 000	0	28 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 912 028	13 912 028	0	13 912 028	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	188	188	0	188	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 890 540	13 890 540	0	13 890 540	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	210 000	80 000	80 000	0	130 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-26 600	-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-26 600	-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	100 000	100 000	100 000	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
926		KULTURA FIZYCZNA	131 200	131 200	29 900	101 300	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	129 900	129 900	29 900	100 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 555 951	1 014 829	294 946	719 883	0	54 785	486 337	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 696	212 411	164 946	47 465	0	54 785	1 500	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	268 696	212 411	164 946	47 465	0	54 785	1 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	766 255	281 418	130 000	151 418	0	0	484 837	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	230 000	80 000	150 000	0	0	190 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	346 255	51 418	50 000	1 418	0	0	294 837	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2020 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			3 277 524	-2 912 476	8 312	6 190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 200 134	-24 200 134	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 200 134	-24 200 134	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 296 099	3 296 099	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 296 099	3 296 099	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 090 814	2 090 814	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 090 814	2 090 814	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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 550 745	15 550 745	8 312	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-1 775 338	-1 775 338	8 312	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 139	-26 139	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 352 222	17 352 222	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	0	0	0
	92106	TEATRY	350 000	350 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 000 000	0	0	4 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 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 OGÓLEM, W TYM:			3 277 524	-2 912 476	8 312	6 190 000	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			-1 163 290	-5 353 290	8 312	4 190 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 200 134	-24 200 134	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 200 134	-24 200 134	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 296 099	3 296 099	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 296 099	3 296 099	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	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
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 550 745	15 550 745	8 312	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-1 775 338	-1 775 338	8 312	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 139	-26 139	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 352 222	17 352 222	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 000 000	0	0	4 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 440 814	2 440 814	0	2 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 090 814	2 090 814	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 090 814	2 090 814	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	0	0	0
	92106	TEATRY	350 000	350 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 136 497 940
B. Wydatki	1 214 566 155
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-78 068 215
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	78 068 215
D.1. Przychody ogółem, w tym	124 364 661
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	78 068 215
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 364 661
- 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>	46 296 446
- 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 XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	124 364 661
931	Przychody z emisji innych papierów wartościowych	21 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 364 661
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/428/20

Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 października 2020 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	37 557 158
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	27 030 114
	Samorządowych Instytucji Kultury	27 030 114
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA 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 GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 981 114
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	2 502 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 502 360
92116	BIBLIOTEKI	4 459 060
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 459 060
92118	MUZEA	9 235 790
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 878 520
	MUZEUM MIEJSKIE	1 357 270
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	10 527 044

w zł		
Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Samorządowych Instytucji Kultury		10 527 044
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 527 044
92106	TEATRY	5 800 000
	TEATR NOWY	5 800 000
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 9 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	5
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	45 843 148,00
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	47 267 810,00
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	44 995 000,00
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	100 000,00
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	174 590,00
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 842 625,00
		INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	155 595,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/428/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 października 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:

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
OGÓLEM			453 861	350 000	0	0	350 000	103 861	0	0	103 861	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	
855		RODZINA	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWA			323 861	350 000	0	0	350 000	-26 139	0	0	-26 139	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-26 139	0	0	0	0	-26 139	0	0	-26 139	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-26 139	0	0	0	0	-26 139	0	0	-26 139	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	
	92106	TEATRY	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury