

**UCHWAŁA NR LX/861/23
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok dokonać następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 7.061.502 zł, tj. do wysokości 1.195.850.746 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.061.502 zł, tj. do wysokości 921.496.096 zł;

2. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 61.060.467 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;

b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 45.539.441 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.119.176 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

3. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 7.061.502 zł, tj. do wysokości 115.521.026 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały);

4. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały;

5. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały;

6. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały;

7. Ustalić Załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 4 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 LX/861/23
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 9 stycznia 2023 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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:			7 061 502	6 894 502	0	6 894 502	0	0	167 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 836 127	2 836 127	0	2 836 127	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 127	2 836 127	0	2 836 127	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349	349	0	349	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	105	105	0	105	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244	244	0	244	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	377 494	377 494	0	377 494	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
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	163	163	0	163	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	41	41	0	41	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	338	338	0	338	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27 933	27 933	0	27 933	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 019	349 019	0	349 019	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 679 371	3 512 371	0	3 512 371	0	0	167 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 679 371	3 512 371	0	3 512 371	0	0	167 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0
855		RODZINA	158 628	158 628	0	158 628	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	158 389	158 389	0	158 389	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	239	239	0	239	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/861/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 9 stycznia 2023 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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:			7 061 502	6 894 502	0	6 894 502	0	0	167 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	7 061 263	6 894 263	0	6 894 263	0	0	167 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 836 127	2 836 127	0	2 836 127	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 127	2 836 127	0	2 836 127	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349	349	0	349	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	105	105	0	105	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244	244	0	244	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	377 494	377 494	0	377 494	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
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	163	163	0	163	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	41	41	0	41	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	338	338	0	338	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27 933	27 933	0	27 933	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 019	349 019	0	349 019	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 679 371	3 512 371	0	3 512 371	0	0	167 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 679 371	3 512 371	0	3 512 371	0	0	167 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0
855		RODZINA	158 389	158 389	0	158 389	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	158 389	158 389	0	158 389	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	239	239	0	239	0	0	0	0	0
855		RODZINA	239	239	0	239	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	239	239	0	239	0	0	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 134 790 279
B. Wydatki	1 195 850 746
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-61 060 467
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	61 060 467
D.1. Przychody ogółem, w tym	115 521 026
a) na pokrycie deficytu, w tym:	61 060 467
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 539 441
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	15 119 176
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 319 567
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	799 609
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	54 460 559
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	54 460 559
- spłata kredytów i pożyczek	7 460 559
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/861/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 9 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	115 521 026
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 319 567
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	799 609
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 7.061.502 zł, w tym:

I. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 7.061.502 zł, tytułem:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.061.502 zł w tym:
 - 1.1. środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości ogółem 6.744.235 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 19.959 zł,
 - b. wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 11.220 zł,
 - c. wypłatę dodatków węglowych w wysokości 159.120 zł,
 - d. zwrot niewykorzystanych środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.553.936 zł, które przeznaczone były na:
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 2.816.168 zł,
 - dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 3.508.801 zł,
 - dodatki węglowe w wysokości 230 zł
 - program pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 228.737 zł.
 - 1.2. środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości ogółem 317.267 zł z przeznaczeniem ich na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - a. świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 158.389 zł,
 - b. stypendia i zasiłki szkolnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 9.533 zł,
 - c. świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 120.282 zł,
 - d. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 27.933 zł,
 - e. pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w wysokości 239 zł,
 - f. zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 338 zł,
 - g. zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 41 zł,
 - h. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w wysokości 163 zł,
 - i. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 241 zł,
 - j. nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 108 zł.