

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 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 2023 poz. 40, 572), 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, 2023 r. poz. 572), 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 następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.587.877 zł, tj. do wysokości 1.194.210.247 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.669.332 zł, tj. do wysokości 967.720.702 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.918.545 zł, tj. do wysokości 226.489.545 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 4.440.824 zł, tj. do wysokości 1.310.971.907 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.258.679 zł, tj. do wysokości 955.733.673 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.182.145 zł, tj. do wysokości 355.238.234 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 116.761.660 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 86.392.388 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.617.422 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.350.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 852.947 zł, tj. do wysokości 54.607.612 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. i) o następującym brzmieniu: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2023 w wysokości 4.000.000 zł.”;

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.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2023 r.

W załączniku Nr 1 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 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	3 587 877	2 075 369	2 205 392	2 075 369	1 382 485	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 669 332	156 824	286 847	156 824	1 382 485	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 587 877	2 075 369	2 205 392	2 075 369	1 382 485	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 669 332	156 824	286 847	156 824	1 382 485	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 587 877	2 075 369	2 205 392	2 075 369	1 382 485	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 669 332	156 824	286 847	156 824	1 382 485	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy"	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-889 022	-1 018 545	-889 022	-1 018 545	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	129 523	0	129 523	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	129 523	0	129 523	0	0	0
	* ustawowe przejęcie spadku	78 597	0	78 597	0	0	0
	* pozostałe dochody	50 926	0	50 926	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 018 545	-1 018 545	-1 018 545	-1 018 545	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-1 018 545	-1 018 545	-1 018 545	-1 018 545	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	-152 783	-152 783	-152 783	-152 783	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	-865 762	-865 762	-865 762	-865 762	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 556 834	175 369	175 369	175 369	1 381 465	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 381 465	0	0	0	1 381 465	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	1 381 465	0	0	0	1 381 465	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	175 369	175 369	175 369	175 369	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	175 369	175 369	175 369	175 369	0	0
855	RODZINA	1 520	0	500	0	1 020	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	500	0	500	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	500	0	500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń						
		500	0	500	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 020	0	0	0	1 020	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	900	0	0	0	900	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 918 545	1 918 545	1 918 545	1 918 545	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	287 783	287 783	287 783	287 783	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	1 630 762	1 630 762	1 630 762	1 630 762	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 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:			3 258 679	2 373 973	1 122 769	1 251 204	0	683 226	1 020	0	200 460
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 038	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	143 038	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-37 571	61 000	0	61 000	0	-98 571	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-98 571	0	0	0	0	-98 571	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 460	0	0	0	0	0	0	0	200 460

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	200 460	0	0	0	0	0	0	0	200 460
852		POMOC SPOŁECZNA	1 914 908	1 739 539	1 101 543	637 996	0	175 369	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 455 311	1 455 311	1 061 000	394 311	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 228	84 228	40 543	43 685	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 369	0	0	0	0	175 369	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 430	67 430	21 226	46 204	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	67 430	67 430	21 226	46 204	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-282 321	500	0	500	0	-283 841	1 020	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-283 841	0	0	0	0	-283 841	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 020	0	0	0	0	0	1 020	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	0	500	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 269	250 000	0	250 000	0	-109 731	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-109 731	0	0	0	0	-109 731	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	112 466	112 466	0	112 466	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
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	112 466	112 466	0	112 466	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 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:			3 258 679	2 373 973	1 122 769	1 251 204	0	683 226	1 020	0	200 460
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 966 538	799 011	40 543	758 468	0	967 067	0	0	200 460
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 817	90 817	0	90 817	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	90 817	90 817	0	90 817	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-37 571	61 000	0	61 000	0	-98 571	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	61 000	61 000	0	61 000	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-98 571	0	0	0	0	-98 571	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 460	0	0	0	0	0	0	0	200 460
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	200 460	0	0	0	0	0	0	0	200 460
852		POMOC SPOŁECZNA	459 597	284 228	40 543	243 685	0	175 369	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 228	84 228	40 543	43 685	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 369	0	0	0	0	175 369	0	0	0
855		RODZINA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	500	0	500	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 269	250 000	0	250 000	0	-109 731	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-109 731	0	0	0	0	-109 731	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	112 466	112 466	0	112 466	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	112 466	112 466	0	112 466	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 292 141	1 574 962	1 082 226	492 736	0	-283 841	1 020	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 221	52 221	0	52 221	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
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	52 221	52 221	0	52 221	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 455 311	1 455 311	1 061 000	394 311	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 455 311	1 455 311	1 061 000	394 311	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 430	67 430	21 226	46 204	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	67 430	67 430	21 226	46 204	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-282 821	0	0	0	0	-283 841	1 020	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-283 841	0	0	0	0	-283 841	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 020	0	0	0	0	0	1 020	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 2023 r.

W załączniku Nr 3 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 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:			1 182 145	1 182 145	1 182 145	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-836 400	-836 400	-836 400	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-836 400	-836 400	-836 400	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 018 545	2 018 545	2 018 545	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 018 545	2 018 545	2 018 545	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2023 r.

W załączniku Nr 3a 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 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:			1 182 145	1 182 145	1 182 145	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 182 145	1 182 145	1 182 145	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-836 400	-836 400	-836 400	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-836 400	-836 400	-836 400	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 018 545	2 018 545	2 018 545	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 018 545	2 018 545	2 018 545	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 194 210 247
B. Wydatki	1 310 971 907
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-116 761 660
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	116 761 660
D.1. Przychody ogółem, w tym	171 369 272
a) na pokrycie deficytu, w tym:	116 761 660
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	86 392 388
- 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:	28 617 422
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 977 011
• 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	12 640 411
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 350 000
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	54 607 612
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	53 607 612
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	54 607 612
- spłata kredytów i pożyczek	6 607 612
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	54 607 612
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 907 612

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 3.587.877 zł i wydatków o kwotę 4.440.824 zł oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 852.947 zł, w tym:

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

1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się per saldo dochody o kwotę 2.075.369 zł i wydatki o kwotę 1.865.371 zł, w tym na nw. zadania:
 - a. „Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy” – zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Projekt zakłada remonty lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
 - b. „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” - zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego i wydatki w wysokości 175.369 zł — dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
 - c. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” – zwiększa się dochody o kwotę 900.000 zł, w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 765.000 zł i z Budżetu Państwa o kwotę 135.000 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 690.002 zł, w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 586.501 zł i z Budżetu Państwa o kwotę 103.501 zł.
Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących, a tym samym zwiększenia majątkowych o kwotę 1.018.545 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących a tym samym zwiększenia majątkowych o kwotę 492.143 zł – celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 129.523 zł z tytułu otrzymanego spadku po zmarłej Małgorzacie Gawlik i zgodnie z wolą zmarłej przeznacza się go na opiekę i utrzymanie osób chorych i w podeszłym wieku w placówce opieki społecznej.
3. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 800.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
4. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 581.465 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
5. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 1.020 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na wypłatę kieszonkowego.
6. Zwiększa się dochody Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego celem przekazania go do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Zmniejsza się rozchody o kwotę 852.947 zł w związku z częściowymi umorzeniami pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2017 roku.

III. Zmiany opisane w pkt. I. 1 lit. c oraz II. dają środki per saldo w wysokości 1.062.945 zł, które przeznacza się na:

1. dopłaty w Spółce MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. w wysokości 250.000 zł,
2. wkład własny do zadania pn.: „Klub Seniora ul. Bytomska 82” w wysokości 84.228 zł,
3. uzupełnienie środków na obsługę długu w wysokości 200.460 zł,

4. remont i utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 143.038 zł,
5. ryczałty samochodowe 61.000 zł,
6. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 324.219 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 112.466 zł,
 - b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 70.477 zł,
 - c. Powiatowy Urząd Pracy – 67.430 zł,
 - d. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 – 73.846 zł.

IV. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. o.o. wystąpił o udzielenie poręczenia w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,72 MWp wraz infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19” i możliwością uzyskania dofinansowania tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, wobec powyższego dokonuje się zmian treści uchwały budżetowej poprzez dodanie po dotychczasowym ppkt. h) nowy ppkt. i) w ramach § 1 pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2023 w wysokości 4.000.000 zł”.