

**UCHWAŁA NR LXXVI/999/23
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 grudnia 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, 1463, 1688), 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, z 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 2023 r. poz. 1270 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 1.283.075 zł, tj. do wysokości 1.329.480.277 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.283.075 zł, tj. do wysokości 1.059.461.529 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.335.375 zł, tj. do wysokości 1.461.946.202 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 524.925 zł, tj. do wysokości 1.088.173.089 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.860.300 zł, tj. do wysokości 373.773.113 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 132.465.925 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 104.693.530 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 96.693.530 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.000.000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.690.395 zł,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 82.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 52.300 zł, tj. do wysokości 49.809.245 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

11. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

12. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 8 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

dr Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/999/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 grudnia 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	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 283 075	3 289	425 936	3 289	857 139	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 100	0	73 100	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	73 100	0	73 100	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	73 100	0	73 100	0	0	0
	* ustawowe przejęcie spadku	73 100	0	73 100	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 076	0	347 677	0	855 399	0
	1.Subwencje	1 203 076	0	347 677	0	855 399	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
	- część oświatowa subwencji ogólnej	1 203 076	0	347 677	0	855 399	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370	0	370	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	370	0	370	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	370	0	370	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 789	3 289	4 789	3 289	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 500	0	1 500	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 500	0	1 500	0	0	0
	* dochody z darowizn	1 500	0	1 500	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 289	3 289	3 289	3 289	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	2 943	2 943	2 943	2 943	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	346	346	346	346	0	0
855	RODZINA	1 740	0	0	0	1 740	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 740	0	0	0	1 740	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	1 500	0	0	0	1 500	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	240	0	0	0	240	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/999/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 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:			-524 925	1 543 691	85 005	1 458 686	0	3 289	67 000	-2 138 905	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-56 546	-56 546	-26 546	-30 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-56 546	-56 546	-26 546	-30 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-104 540	-104 540	-104 540	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-95 384	-95 384	-95 384	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 156	-9 156	-9 156	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 086	196 086	166 086	30 000	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	166 086	166 086	166 086	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 138 905	0	0	0	0	0	0	-2 138 905	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 138 905	0	0	0	0	0	0	-2 138 905	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 446	1 053 446	0	1 053 446	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	370	370	0	370	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 053 076	1 053 076	0	1 053 076	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 789	29 500	0	29 500	0	3 289	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 789	1 500	0	1 500	0	3 289	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	153 745	86 745	85 005	1 740	0	0	67 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000	33 000	33 000	0	0	0	67 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 005	52 005	52 005	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/999/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 grudnia 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:			-524 925	1 543 691	85 005	1 458 686	0	3 289	67 000	-2 138 905	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 465 978	669 638	218 091	451 547	0	3 289	0	-2 138 905	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 086	196 086	166 086	30 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	166 086	166 086	166 086	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 138 905	0	0	0	0	0	0	-2 138 905	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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 138 905	0	0	0	0	0	0	-2 138 905	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 047	198 047	0	198 047	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	370	370	0	370	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 677	197 677	0	197 677	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 789	29 500	0	29 500	0	3 289	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 789	1 500	0	1 500	0	3 289	0	0	0
855		RODZINA	52 005	52 005	52 005	0	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 005	52 005	52 005	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	941 053	874 053	-133 086	1 007 139	0	0	67 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000	-35 000	-35 000	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-26 546	-26 546	-26 546	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-26 546	-26 546	-26 546	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-104 540	-104 540	-104 540	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-95 384	-95 384	-95 384	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 156	-9 156	-9 156	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	855 399	855 399	0	855 399	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 399	855 399	0	855 399	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	101 740	34 740	33 000	1 740	0	0	67 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000	33 000	33 000	0	0	0	67 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/999/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 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 jest	- 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:			1 860 300	1 860 300	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 808 000	1 808 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 808 000	1 808 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 300	52 300	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300	52 300	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/999/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 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:			1 860 300	1 860 300	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 860 300	1 860 300	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 808 000	1 808 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 808 000	1 808 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 300	52 300	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300	52 300	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 329 480 277
B. Wydatki	1 461 946 202
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-132 465 925
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	132 465 925
D.1. Przychody ogółem, w tym	182 275 170
a) na pokrycie deficytu, w tym:	132 465 925
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	104 693 530
• finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	96 693 530
• wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 000 000
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	27 690 395
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 737 800
• 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	13 952 595
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	82 000
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	49 809 245
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 306 470
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 502 775
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	49 809 245
- spłata kredytów i pożyczek	6 809 245
- wykup innych papierów wartościowych	42 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/999/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	49 809 245
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	42 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 109 245

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/999/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			25 914	9 438 887	9 464 801	9 464 801	0	9 464 801
801	80101	Szkoły podstawowe	7 424	7 281 810	7 289 234	7 289 234	0	7 289 234
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79	376 923	377 002	377 002	0	377 002
801	80104	Przedszkola	443	204 146	204 589	204 589	0	204 589
801	80115	Technika	17 746	524 645	542 391	542 391	0	542 391
801	80120	Licea ogólnokształcące	130	267 653	267 783	267 783	0	267 783
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15	25 100	25 115	25 115	0	25 115
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38	60 000	60 038	60 038	0	60 038
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39	101 610	101 649	101 649	0	101 649
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	597 000	597 000	597 000	0	597 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 1.283.075 zł i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 1.335.375 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1.203.076 zł, w tym w części gminnej o kwotę 347.677 zł i w części powiatowej o kwotę 855.399 zł, w tym:
 - a. W wysokości 855.399 zł w części powiatowej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12pm z dnia 24 listopada 2023 r.
 - b. W wysokości 309.227 zł w części gminnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r.
 - c. W wysokości 35.000 zł w części gminnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.6gm z dnia 16 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 - d. W wysokości 3.450 zł w części gminnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9gm z dnia 24 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.289 zł na zadanie pn. „Centrum Integracji Społecznej” - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.943 zł i Budżetu Państwa w wysokości 346 zł.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 3.610 zł, w tym:
 - a. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 1.740 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.
 - b. Placówek oświatowych w wysokości 370 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.
 - c. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny przeznaczonej na zakup prezentów dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 28.000 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.
 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 45.100 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 6. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 2.138.905 zł.
- II. Zmniejsza się rozchody o kwotę 52.300 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. ppkt. 5-6 i pkt. II dają środki w wysokości 2.236.305 zł, które przeznacza się na:
 1. zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” w wysokości 1.808.000 zł – przesunięcie płatności z 2024 roku,
 2. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” w wysokości 52.300 zł,
 3. korektę prewspółczynnika VAT za 2022 rok w wysokości 194.000 zł,
 4. wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej w wysokości 100.000 zł,

5. zamknięcie finansowania projektu pn.: „Działamy zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny.” w wysokości 52.005 zł,
 6. obsługę zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę w wysokości 30.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. W wysokości 150.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych.
 2. W wysokości 30.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.
 3. W wysokości 166.086 zł do działu 750 „Administracja publiczna” z działów:
 - 600 „Transport i łączność” w wysokości 35.000 zł,
 - 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 26.546 zł,
 - 710 „Działalność usługowa” w wysokości 104.540 złcelem nadania prawidłowej klasyfikacji na wynagrodzeniach w Urzędzie Miejskim w Zabrze.
 4. W wysokości 14.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 855 „Rodzina” z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Miasto Przestrzenią Rozwoju – Zajęcia z aktywnych postaw”.
- V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.