

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2024 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 2024 r. poz. 107), 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

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 216.753 zł, tj. do wysokości 1.302.959.238 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 216.753 zł, tj. do wysokości 1.178.109.322 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 216.753 zł, tj. do wysokości 1.294.444.586 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216.753 zł, tj. do wysokości 1.111.852.535 zł;

3. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 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 2 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 3 do niniejszej Uchwały;

6. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 753	68 051	110 617	0	106 136	68 051
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 318	0	72 318	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	72 318	0	72 318	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	72 318	0	72 318	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	7 000	0	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 000	0	7 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	7 000	0	7 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	7 000	0	7 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 111	0	0	0	37 111	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	37 111	0	0	0	37 111	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	37 111	0	0	0	37 111	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 644	68 051	0	0	89 644	68 051
	1.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	68 051	68 051	0	0	68 051	68 051
	- środki na realizację programu ERASMUS	68 051	68 051	0	0	68 051	68 051
	2.Srodky z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	21 593	0	0	0	21 593	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	21 593	0	0	0	21 593	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	31 299	0	-31 299	0
855	RODZINA	10 680	0	0	0	10 680	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	10 680	0	0	0	10 680	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	10 320	0	0	0	10 320	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	360	0	0	0	360	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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:			216 753	204 073	30 112	173 961	0	0	12 680	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 318	72 318	0	72 318	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 318	72 318	0	72 318	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 593	21 593	0	21 593	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 593	21 593	0	21 593	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	68 051	68 051	29 155	38 896	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	68 051	68 051	29 155	38 896	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 111	37 111	957	36 154	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 111	37 111	957	36 154	0	0	0	0	0
855		RODZINA	10 680	5 000	0	5 000	0	0	5 680	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 680	5 000	0	5 000	0	0	5 680	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-22 850	-22 850	0	-22 850	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-22 850	-22 850	0	-22 850	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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:			216 753	204 073	30 112	173 961	0	0	12 680	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	147 369	140 369	29 155	111 214	0	0	7 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 318	72 318	0	72 318	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 318	72 318	0	72 318	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	68 051	68 051	29 155	38 896	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	68 051	68 051	29 155	38 896	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-22 850	-22 850	0	-22 850	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-22 850	-22 850	0	-22 850	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	69 384	63 704	957	62 747	0	0	5 680	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 593	21 593	0	21 593	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 593	21 593	0	21 593	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 111	37 111	957	36 154	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 111	37 111	957	36 154	0	0	0	0	0
855		RODZINA	10 680	5 000	0	5 000	0	0	5 680	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 680	5 000	0	5 000	0	0	5 680	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 302 959 238
B. Wydatki	1 294 444 586
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	8 514 652
D. Finansowanie deficytu (D.1+D.2 - D.3)	0
D.1. Nadwyżka budżetowa ogółem, w tym	8 514 652
<i>a) na sfinansowanie rozchodów</i>	8 514 652
D.2. Przychody ogółem, w tym	60 800 000
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	60 800 000
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.3. Rozchody ogółem, w tym:	69 314 652
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 216.753 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 72.318 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. W zakresie projektu realizowanego przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 21.593 zł na realizację zadania pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży. W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
 3. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 68.051 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków na nw. projekty przy dofinansowaniu zewnętrznym:
 - a. „Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne” – zwiększenie o kwotę 9.477 zł.
 - b. „Kompetentna kadra - lepsza szkoła” – zwiększenie o kwotę 26.561 zł.
 - c. „Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej” – zwiększenie o kwotę 32.013 zł.
 4. Zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 37.111 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dostosowanie do Uchwały Nr LXXX/1054/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostki Urząd Miejski w Zabrzu o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan”.
 6. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 10.680 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na organizację czasu wolnego oraz wypłatę kieszonkowego w czasie letniego wypoczynku.
- II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 3 dają środki w wysokości 68.051 zł, które przeznacza się na wkład własny na realizację zadania pn. „Klub Seniora ul. Bytomska 82”.
- III. Przenosi się dochody budżetu Miasta między rozdziałami i kategoriami zadań z kategorii powiatowej na kategorie gminną w wysokości 31.299 zł celem przypisania prawidłowej klasyfikacji dla dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji z PCK.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
 1. w wysokości 22.850 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami, w tym:
 - a. Rada Dzielnicy Zaborze Południe w wysokości 4.500 zł,
 - b. Rada Dzielnicy Centrum Południe w wysokości 4.500 zł,
 - c. Rada Dzielnicy Zaborze Północ w wysokości 7.500 zł,
 - d. Rada Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika w wysokości 4.100 zł,
 - e. Rada Dzielnicy Rokitnica w wysokości 1.750 zł,
 - f. Rada Dzielnicy Mikulczyce w wysokości 500 zł.