

**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 2024 poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 185.362 zł, tj. do wysokości 1.337.592.415 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 185.362 zł, tj. do wysokości 1.252.995.712 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 185.362 zł, tj. do wysokości 1.566.569.054 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.362 zł, tj. do wysokości 1.401.333.861 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:	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	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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>185 362</b>	<b>176 389</b>	<b>64 699</b>	<b>56 699</b>	<b>120 663</b>	<b>119 690</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 362	176 389	64 699	56 699	120 663	119 690
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>185 362</b>	<b>176 389</b>	<b>64 699</b>	<b>56 699</b>	<b>120 663</b>	<b>119 690</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 362	176 389	64 699	56 699	120 663	119 690
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>185 362</b>	<b>176 389</b>	<b>64 699</b>	<b>56 699</b>	<b>120 663</b>	<b>119 690</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 362	176 389	64 699	56 699	120 663	119 690
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 989	272 989	161 299	153 299	119 690	119 690
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 000	0	8 000	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	8 000	0	8 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	272 989	272 989	153 299	153 299	119 690	119 690
	- środki na realizację programu ERASMUS	272 989	272 989	153 299	153 299	119 690	119 690

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
855	RODZINA	973	0	0	0	973	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	973	0	0	0	973	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	133	0	0	0	133	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	720	0	0	0	720	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-96 600	-96 600	-96 600	-96 600	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-96 600	-96 600	-96 600	-96 600	0	0
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	-96 600	-96 600	-96 600	-96 600	0	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>185 362</b>	<b>200 612</b>	<b>-175 050</b>	<b>375 662</b>	<b>0</b>	<b>-15 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 050	183 050	0	183 050	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 050	183 050	0	183 050	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-183 050	-183 050	-183 050	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-183 050	-183 050	-183 050	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 639	174 639	8 000	166 639	0	53 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 639	174 639	8 000	166 639	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
851		OCHRONA ZDROWIA	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-43 700	-43 700	0	-43 700	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-43 700	-43 700	0	-43 700	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 973	25 973	0	25 973	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 973	25 973	0	25 973	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-68 250	0	0	0	0	-68 250	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-68 250	0	0	0	0	-68 250	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-3 000	-3 000	0	-3 000	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>185 362</b>	<b>200 612</b>	<b>-175 050</b>	<b>375 662</b>	<b>0</b>	<b>-15 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>75 689</b>	<b>130 939</b>	<b>-175 050</b>	<b>305 989</b>	<b>0</b>	<b>-55 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 050	183 050	0	183 050	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 050	183 050	0	183 050	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-183 050	-183 050	-183 050	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-183 050	-183 050	-183 050	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 639	174 639	8 000	166 639	0	13 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000	0	0	0	0	13 000	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 639	174 639	8 000	166 639	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-43 700	-43 700	0	-43 700	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-43 700	-43 700	0	-43 700	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-68 250	0	0	0	0	-68 250	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-68 250	0	0	0	0	-68 250	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>109 673</b>	<b>69 673</b>	<b>0</b>	<b>69 673</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 973	25 973	0	25 973	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 973	25 973	0	25 973	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>1 337 592 415</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 566 569 054</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-228 976 639</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)</b>	<b>228 976 639</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>434 575 049</b>
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	<b>228 976 639</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	228 976 639
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<b>205 598 410</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	144 798 410
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
<b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>205 598 410</b>
- spłata kredytów i pożyczek	9 298 410
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- przelewy na rachunki lokat	136 500 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000



## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów i wydatków o kwotę 185.362 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 176.389 zł oraz zmniejsza się per saldo wydatki o kwotę 15.250 zł, w tym na nw. zadania:

a. „Wellness Well Web - SP5 - Erasmus +” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 21.148 zł i wydatki o kwotę 13.000 zł.

b. „A Home away from Home - Migrants in Europe - ZSO5 - Erasmus +” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 119.690 zł i wydatki o kwotę 40.000 zł.

c. „Edukacja szkolna - SP5 - Erasmus +” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 132.151 zł.

Celem ww. projektów jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów.

d. „Zabrze GreenPower - Innowacyjne rozwiązania dla miasta” – dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 96.600 zł oraz wydatków w wysokości 68.250 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie na rok 2025. Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci elektroenergetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze.

2. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 8.973 zł, w tym:

a. Placówek oświatowych o kwotę 8.000 zł z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznaczają się je na zadania oświatowe,

b. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 973 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.

II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1 lit. a-d, dają środki w wysokości 191.639 zł, które przeznaczają się na:

1. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 25.000 zł,

2. bieżące utrzymanie placówek oświatowych w wysokości 166.639 zł.

III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. W wysokości 183.050 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji.

2. W wysokości 43.700 zł z działu 852 „Pomoc społeczna” do działu 851 „Ochrona zdrowia” na pokrycie kosztów pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

3. W wysokości 3.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury zgodnie z podjętą uchwałą Rady Dzielnicy Poremba.