



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 9721

UCHWAŁA NR LXXV/996/23 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 8 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

uchwała 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 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 8.000.000 zł, tj. do wysokości 1.328.197.202 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.000.000 zł, tj. do wysokości 270.018.748 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 1.460.610.827 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000.000 zł, tj. do wysokości 371.904.572 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 132.413.625 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 104.641.230 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w wysokości 96.641.230 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 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 12.000.000 zł, tj. do wysokości 182.275.170 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 144.000.000 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.000.000 zł.”

6. W § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 144.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.000.000 zł;
- c) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”

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

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

11. Ustalić Załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 5 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 Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/996/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 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	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	-5 023 495	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 117 425	-2 117 425	-2 117 425	-2 117 425	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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 117 425	-2 117 425	-2 117 425	-2 117 425	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	-444 656	-444 656	-444 656	-444 656	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	-846 894	-846 894	-846 894	-846 894	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	-825 875	-825 875	-825 875	-825 875	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-859 080	-859 080	-859 080	-859 080	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-859 080	-859 080	-859 080	-859 080	0	0
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	-859 080	-859 080	-859 080	-859 080	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/996/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 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:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/996/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 8 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:			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/996/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 328 197 202
B. Wydatki	1 460 610 827
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-132 413 625
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	132 413 625
D.1. Przychody ogółem, w tym	182 275 170
a) na pokrycie deficytu, w tym:	132 413 625
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	104 641 230
• finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	96 641 230
• 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:	49 861 545
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 358 770
- 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:	49 861 545
- spłata kredytów i pożyczek	6 861 545
- wykup innych papierów wartościowych	42 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/996/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 8 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	182 275 170
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	13 737 800
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	13 952 595
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	152 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 502 775
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 082 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0