



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2024 r.

Poz. 612

UCHWAŁA NR LXXVII/1012/24 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 15 stycznia 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 2022 r. poz. 1526), 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 11.637.896 zł, tj. do wysokości 1.192.466.924 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 208.494 zł, tj. do wysokości 1.101.174.570 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.429.402 zł, tj. do wysokości 91.292.354 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 11.637.896 zł, tj. do wysokości 1.186.719.839 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208.494 zł, tj. do wysokości 1.040.747.852 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.429.402 zł, tj. do wysokości 145.971.987 zł;

3. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 64.278.980 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

4. W § 1 pkt 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 800.000 zł, tj. do wysokości 70.026.065 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

5. w § 1 pkt. 8 dodaje się ppkt. h) w następującym brzmieniu:

„łącną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2024 w wysokości 800.000 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 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

13. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów 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 LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 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
	OGÓLEM	11 637 896	0	11 508 962	0	128 934	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 494	0	79 560	0	128 934	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	11 637 896	0	11 508 962	0	128 934	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 494	0	79 560	0	128 934	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	11 637 896	0	11 508 962	0	128 934	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 494	0	79 560	0	128 934	0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	0	0	0	12 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	12 000	0	0	0	12 000	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	12 000	0	0	0	12 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	79 560	0	79 560	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	79 560	0	79 560	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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	79 560	0	79 560	0	0	0
855	RODZINA	116 934	0	0	0	116 934	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	116 934	0	0	0	116 934	0
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	99 800	0	0	0	99 800	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	17 134	0	0	0	17 134	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	11 429 402	0	11 429 402	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 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 OGÓLEM, W TYM:			208 494	130 494	0	130 494	0	0	78 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	75 031	75 031	0	75 031	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 031	75 031	0	75 031	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-75 031	-75 031	0	-75 031	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-75 031	-75 031	0	-75 031	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 560	1 560	0	1 560	0	0	78 000	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 560	1 560	0	1 560	0	0	78 000	0	0
855		RODZINA	116 934	116 934	0	116 934	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	116 934	116 934	0	116 934	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 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:			208 494	130 494	0	130 494	0	0	78 000	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			154 591	76 591	0	76 591	0	0	78 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	75 031	75 031	0	75 031	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 031	75 031	0	75 031	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 560	1 560	0	1 560	0	0	78 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 560	1 560	0	1 560	0	0	78 000	0	0
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			53 903	53 903	0	53 903	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-75 031	-75 031	0	-75 031	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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-75 031	-75 031	0	-75 031	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	116 934	116 934	0	116 934	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	116 934	116 934	0	116 934	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2024 r.

W załączniku Nr 3 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 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:			11 429 402	11 429 402	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 429 402	11 429 402	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 429 402	11 429 402	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2024 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVII/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 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:			11 429 402	11 429 402	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			11 429 402	11 429 402	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 429 402	11 429 402	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 429 402	11 429 402	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 192 466 924
B. Wydatki	1 186 719 839
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	5 747 085
D. Finansowanie deficytu (D.1+D.2 - D.3)	0
D.1. Nadwyżka budżetowa ogółem, w tym	5 747 085
<i>a) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>5 747 085</i>
D.2. Przychody ogółem, w tym	64 278 980
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<i>64 278 980</i>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 478 980
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 988 262
• 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	490 718
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.3. Rozchody ogółem, w tym:	70 026 065
- spłata kredytów i pożyczek	10 226 065
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	64 278 980
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	2 988 262
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	490 718
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/1012/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2024 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	70 026 065
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 200 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 026 065