

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 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), 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 2022 r. poz. 1634 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 1.961.460 zł, tj. do wysokości 1.136.751.739 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.961.460 zł, tj. do wysokości 941.005.832 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.961.460 zł, tj. do wysokości 1.197.812.206 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.961.460 zł, tj. do wysokości 923.198.310 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 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 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	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	1 961 460	0	1 961 460	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 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:			1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 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:			1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 961 460	38 460	17 836	20 624	0	0	1 923 000	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 136 751 739
B. Wydatki	1 197 812 206
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-61 060 467
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	61 060 467
D.1. Przychody ogółem, w tym	115 521 026
a) na pokrycie deficytu, w tym:	61 060 467
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 539 441
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	15 119 176
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 319 567
• 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	799 609
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	54 460 559
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	54 460 559
- spłata kredytów i pożyczek	7 460 559
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe o kwotę 1.961.460 zł.