

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Przychody do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa) i Nr 4 Wydatki Ogółem do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 10 Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 11 Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu: „Deficyt budżetu miasta w wysokości 23.766.424,08 zł, planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.405.502,40 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.360.921,68 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 2023 r.

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					20 923 524,22	38 875 867,32
		DOCHODY BIEŻĄCE			2 138 524,22	10 867,32
		DOCHODY MAJĄTKOWE			18 785 000,00	38 865 000,00
W				własne - gmina	3 309 712,21	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00
		dochody majątkowe			3 000 000,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		3 000 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 712,21	0,00
		dochody bieżące			309 712,21	0,00
			Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		309 712,21	0,00
JW				Przeciwdziałanie COVID - gmina	1 264 800,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 800,00	0,00
		dochody bieżące			1 264 800,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych		856 800,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - niektórych odbiorców paliw gazowych		408 000,00	0,00
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	137 146,82	0,00
	801			Oświata i wychowanie	137 146,82	0,00

		dochody bieżące			137 146,82	0,00
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”		137 146,82	0,00
ZZ				gmina - programy unijne	0,00	10 867,32
	801			Oświata i wychowanie	0,00	10 867,32
		dochody bieżące			0,00	10 867,32
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”		0,00	10 867,32
PL				Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	14 875 000,00	38 865 000,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	14 875 000,00
		dochody majątkowe			0,00	14 875 000,00
			Środki na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”		0,00	14 875 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 875 000,00	23 990 000,00
		dochody majątkowe			14 875 000,00	23 990 000,00
			Środki na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie; Etap IV”		0,00	23 990 000,00
			Środki na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”		14 875 000,00	0,00
I				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	41 141,33	0,00
	758			Różne rozliczenia	41 141,33	0,00
		dochody bieżące			41 141,33	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		41 141,33	0,00
X				inne środki - gmina	910 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	0,00

		dochody majątkowe			910 000,00	0,00
			Środki na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”		910 000,00	0,00
T				inne środki - powiat	385 723,86	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 723,86	0,00
		dochody bieżące			385 723,86	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – PUP		385 723,86	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2023 r.

Przychody

Sposób finansowania	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
		RAZEM	5 760 500,40	0,00
B		przychody	5 760 500,40	0,00
	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	1 370 075,23	0,00
		Utrzymanie porządku i czystości w gminie	463 959,56	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	880 273,53	0,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym - RFIL	25 842,14	0,00
	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	315 425,17	0,00
		Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	43 722,17	0,00
		Erasmus+ 2022-2023	184 927,29	0,00
		Erasmus+ 2021-2023	18 565,25	0,00
		Erasmus+ 2020-2022	36 350,46	0,00

		Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	31 860,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 075 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

Wydatki

Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Kat.grup paragrafów	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM						36 617 085,14	48 808 927,84
			WYDATKI BIEŻĄCE			9 498 857,83	9 224 981,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE			27 118 227,31	39 583 946,74
W					własne - gmina	17 769 332,29	9 920 660,52
	600				Transport i łączność	8 776 374,44	108 785,35
		60016			Drogi publiczne gminne	4 712 619,90	108 785,35
			wydatki bieżące			4 689 104,60	108 785,35
				wydatki statutowe		4 689 104,60	108 785,35
			wydatki majątkowe			23 515,30	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		23 515,30	0,00
		60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	645 400,00	0,00
			wydatki majątkowe			645 400,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		645 400,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	3 418 354,54	0,00
			wydatki bieżące			1 174 073,10	0,00
				wydatki statutowe		1 174 073,10	0,00
			wydatki majątkowe			2 244 281,44	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		369 281,44	0,00

				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 875 000,00	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	88 231,36	4 688 804,60
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 231,36	4 688 804,60
			wydatki bieżące			38 231,36	4 688 804,60
				wydatki statutowe		38 231,36	4 688 804,60
		70095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00
			wydatki bieżące			50 000,00	0,00
				wydatki statutowe		50 000,00	0,00
	710				Działalność usługowa	3 046 000,00	44 531,36
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	32 297,36
			wydatki bieżące			46 000,00	32 297,36
				wydatki statutowe		46 000,00	32 297,36
		71095			Pozostała działalność	3 000 000,00	12 234,00
			wydatki bieżące			0,00	12 234,00
				wydatki statutowe		0,00	12 234,00
			wydatki majątkowe			3 000 000,00	0,00
				zakup i objęcie akcji i udziałów		3 000 000,00	0,00
	750				Administracja publiczna	62 785,35	121 000,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 785,35	51 000,00
			wydatki bieżące			62 785,35	51 000,00
				wydatki statutowe		62 785,35	51 000,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	70 000,00
			wydatki bieżące			0,00	70 000,00
				wydatki statutowe		0,00	70 000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 008,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	856 088,00	0,00

			wydatki majątkowe			856 088,00	0,00
				wydatki na zakupy inwestycyjne		856 088,00	0,00
		75495			Pozostała działalność	110 920,00	0,00
			wydatki bieżące			110 920,00	0,00
				wydatki statutowe		110 920,00	0,00
	757				Obsługa długu publicznego	0,00	2 200 000,00
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	2 200 000,00
			wydatki bieżące			0,00	2 200 000,00
				wydatki na obsługę długu gminy		0,00	2 200 000,00
	801				Oświata i wychowanie	0,00	718 946,74
		80101			Szkoły podstawowe	0,00	718 946,74
			wydatki majątkowe			0,00	718 946,74
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	718 946,74
	851				Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
		85111			Szpital ogólny	1 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	0,00	258 600,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	28 600,00

			wydatki bieżące			0,00	28 600,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	28 600,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	230 000,00
			wydatki bieżące			0,00	230 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	230 000,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 600,00	0,00
		85334			Pomoc dla repatriantów	28 600,00	0,00
			wydatki bieżące			28 600,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 600,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	230 000,00	0,00
			wydatki bieżące			230 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		230 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 357,34	1 779 992,47
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	0,00
			wydatki majątkowe			6 150,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		6 150,00	0,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	773 671,77	0,00
			wydatki bieżące			773 671,77	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 712,21	0,00
				wydatki statutowe		463 959,56	0,00

		90095			Pozostała działalność	1 410 535,57	1 779 992,47
			wydatki bieżące			0,00	1 779 992,47
				wydatki statutowe		0,00	1 779 992,47
			wydatki majątkowe			1 410 535,57	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		1 410 535,57	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 975,80	0,00
		92195			Pozostała działalność	172 975,80	0,00
			wydatki bieżące			172 975,80	0,00
				wydatki statutowe		172 975,80	0,00
	926				Kultura fizyczna	2 206 000,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	2 206 000,00	0,00
			wydatki bieżące			6 000,00	0,00
				wydatki statutowe		6 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			2 200 000,00	0,00
				zakup i objęcie akcji i udziałów		2 200 000,00	0,00
JW					Przeciwdziałanie COVID - gmina	1 264 800,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 800,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	1 264 800,00	0,00
			wydatki bieżące			1 264 800,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 852,92	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 240 000,00	0,00
				wydatki statutowe		11 947,08	0,00

ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	408 849,82	0,00
	750				Administracja publiczna	31 860,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	31 860,00	0,00
			wydatki bieżące			31 860,00	0,00
				wydatki statutowe		31 860,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	376 989,82	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	18 565,25	0,00
			wydatki bieżące			18 565,25	0,00
				wydatki statutowe		18 565,25	0,00
		80115			Technika	339 429,30	0,00
			wydatki bieżące			339 429,30	0,00
				wydatki statutowe		339 429,30	0,00
		80120			Licea ogólnokształcące	18 995,27	0,00
			wydatki bieżące			18 995,27	0,00
				wydatki statutowe		18 995,27	0,00
ZZ					gmina – programy unijne	0,00	10 867,32
	801				Oświata i wychowanie	0,00	10 867,32
		80115			Technika	0,00	10 867,32
			wydatki bieżące			0,00	10 867,32
				wydatki statutowe		0,00	10 867,32
PL					Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	14 875 000,00	38 865 000,00
	801				Oświata i wychowanie	0,00	14 875 000,00
		80104			Przedszkola	0,00	14 875 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	14 875 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	14 875 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 875 000,00	23 990 000,00
		90095			Pozostała działalność	14 875 000,00	23 990 000,00
			wydatki majątkowe			14 875 000,00	23 990 000,00

				wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00	23 990 000,00
I					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	947 257,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	947 257,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	947 257,00	0,00
			wydatki majątkowe			947 257,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		947 257,00	0,00
X					inne środki - gmina	910 000,00	0,00

	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	0,00
		90095			Pozostała działalność	910 000,00	
			wydatki majątkowe			910 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		910 000,00	0,00
P					własne - powiat	12 400,00	12 400,00
	851				Ochrona zdrowia	0,00	12 400,00
		85195			Pozostała działalność	0,00	12 400,00
			wydatki bieżące			0,00	12 400,00
				wydatki statutowe		0,00	12 400,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	0,00
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 400,00	0,00
			wydatki bieżące			12 400,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		12 400,00	0,00
ZP					powiat – programy unijne (zaliczka)	43 722,17	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 722,17	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	43 722,17	0,00
			wydatki bieżące			43 722,17	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 722,17	0,00
T					inne środki - powiat	385 723,86	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 723,86	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	385 723,86	0,00

			wydatki bieżące			385 723,86	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 723,86	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2023 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM		2 117 400,00	230 000,00
własne powiat		12 400,00	0,00
dotacje podmiotowe		12 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	12 400,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 400,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	0,00
własne gmina		2 105 000,00	230 000,00
dotacje celowe		2 105 000,00	230 000,00
600	Transport i łączność	1 875 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 875 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	230 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	230 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	230 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	230 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	230 000,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00
--	---	------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2023 r.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem:		1 769 110,43	729 814,06
	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	43 722,17	0,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	43 722,17	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 722,17	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 722,17	0,00
	Erasmus+ 2021-2023	18 565,25	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 565,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 565,25	0,00
	wydatki statutowe	18 565,25	0,00
	Erasmus+ 2020-2022	36 350,46	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	36 350,46	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 350,46	0,00
	wydatki statutowe	36 350,46	0,00
	Erasmus+ 2022-2023	322 074,11	10 867,32
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	322 074,11	0,00
801	Oświata i wychowanie	322 074,11	0,00
	wydatki statutowe	322 074,11	0,00
ZZ	gmina - programy unijne	0,00	10 867,32

801	Oświata i wychowanie	0,00	10 867,32
wydatki statutowe		0,00	10 867,32
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	369 281,44	0,00
W	własne - gmina	369 281,44	0,00
600	Transport i łączność	369 281,44	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		369 281,44	0,00
	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)"	31 860,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	31 860,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 860,00	0,00
wydatki statutowe		31 860,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	947 257,00	718 946,74
W	własne - gmina	0,00	718 946,74
801	Oświata i wychowanie	0,00	718 946,74
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	718 946,74
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	947 257,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	947 257,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		947 257,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		19 187 139,31	39 583 946,74
600	Transport i łączność	1 038 196,74	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 515,30	0,00
	Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)	23 515,30	0,00
W	własne - gmina	23 515,30	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	645 400,00	0,00
	Zielone Przystanki	645 400,00	0,00
W	własne - gmina	645 400,00	0,00
60095	Pozostała działalność	369 281,44	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	369 281,44	0,00
W	własne - gmina	369 281,44	0,00
801	Oświata i wychowanie	947 257,00	15 593 946,74
80101	Szkoły podstawowe	947 257,00	718 946,74
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	947 257,00	718 946,74
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	947 257,00	0,00
W	własne - gmina	0,00	718 946,74
80104	Przedszkola	0,00	14 875 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	0,00	14 875 000,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	14 875 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 201 685,57	23 990 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	6 150,00	0,00
W	własne - gmina	6 150,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 195 535,57	23 990 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	1 300 000,00	23 990 000,00

W	własne - gmina	390 000,00	0,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	23 990 000,00
X	inne środki - gmina	910 000,00	0,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00	0,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	14 875 000,00	0,00
	Amfiteatr Pełen Życia	1 020 535,57	0,00
W	własne - gmina	1 020 535,57	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023.

W załączniku Nr 1 – Przychody, w załączniku Nr 2 – Dochody, w załączniku Nr 3 – Wydatki, w załączniku Nr 4 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w załączniku Nr 5 - Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w załączniku Nr 6 - Zadania inwestycyjne do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023:

Przychody

zwiększa się

- niewykorzystane w roku 2022 środki o kwotę 463.959,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie,

- niewykorzystane w roku 2022 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, na realizację zadania inwestycyjnego:

Termomodernizacja ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej o kwotę 906.115,67 zł,

- niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację projektów:

Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy o kwotę 43.722,17 zł,

Erasmus+ 2022-2023 o kwotę 184.927,29 zł,

Erasmus+ 2021-2023 o kwotę 18.565,25 zł,

Erasmus+ 2020-2022 o kwotę 36.350,46 zł,

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu "Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)" o kwotę 31.860,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.075.000,00 zł

Dochody

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 3.000.000,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego,

- wpływy o kwotę 309.712,21 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki o kwotę 856.800,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych,

- środki o kwotę 408.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - niektórych odbiorców paliw gazowych,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- środki o kwotę 137.146,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wpływy o kwotę 41.141,33 zł z tytułu pozostałych odsetek z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- środki z KSSE o kwotę 910.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,

w zakresie zadań powiatu – inne środki

- środki z Funduszu Pracy o kwotę 385.723,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

przenosi się

w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład

- środki o kwotę 14.875.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków,

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki o kwotę 10.867,32 zł przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”,

w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład

- środki o kwotę 23.990.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV” w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania,

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 322.023,57 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,

- przenosi się środki w wysokości 44.531,36 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego Gminy na gruntach Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat oraz nabyciem działek w 2022 r. oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntu - Park Podlesie,

- przenosi się środki w wysokości 62.785,35 zł z przeznaczeniem na nakładkę na program REKORD umożliwiającą prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

- przenosi się środki w wysokości 28.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,

- przenosi się środki w wysokości 51.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia,
- przenosi się środki w wysokości 1.457.968,90 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- przenosi się środki w wysokości 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg,
- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla seniora”
- przenosi się środki w wysokości 4.688.804,60 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości na rzecz osób fizycznych i osób prawnych,
- przenosi się środki w wysokości 788.946,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego) – 23.515,30 zł,
 - b) Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV – 390.000,00 zł,
 - c) Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III – 369.281,44 zł,
 - d) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II – 6.150,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.,
- zwiększa się środki w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.,
- zwiększa się środki w wysokości 2.522.023,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, które były zaplanowane w budżecie obywatelskim w roku 2022:
 - a) Bezpieczny strażak – 856.088,00 zł;
 - b) Amfiteatr Pełen Życia – 1.020.535,57 zł,
 - c) Zielone Przystanki – 645.400,00 zł,
- zwiększa się środki w wysokości 1.875.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 12.400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do otrzymania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”,

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz