

**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 27.208.144,11 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 8.847.222,43 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
<b>RAZEM</b>					<b>37 455 373,67</b>	<b>3 794 947,36</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>3 043 968,34</b>	<b>1 654 042,00</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>34 411 405,33</b>	<b>2 140 905,36</b>
<b>W</b>				<b>własne - gmina</b>	<b>1 145 579,74</b>	<b>0,00</b>
	750			Administracja publiczna	475 000,00	0,00
		dochody bieżące			475 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym		475 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	421 171,00	0,00
		dochody bieżące			421 171,00	0,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki		421 171,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 408,74	0,00
		dochody bieżące			249 408,74	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		249 408,74	0,00
<b>G</b>				<b>subwencja dla gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>615 375,00</b>
	758			Różne rozliczenia	0,00	615 375,00
		dochody bieżące			0,00	615 375,00
			Subwencja ogólna – część oświatowa		0,00	615 375,00
<b>ZZ</b>				<b>gmina - programy unijne</b>	<b>100 392,00</b>	<b>0,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	100 392,00	0,00
		dochody bieżące			100 392,00	0,00

			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2019-2021”		100 392,00	0,00
<b>ZA</b>				<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>18 605 899,33</b>	<b>2 234 898,36</b>
	600			Transport i łączność	18 605 899,33	0,00
		dochody majątkowe			18 605 899,33	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”		18 605 899,33	0,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 140 905,36
		dochody majątkowe			0,00	2 140 905,36
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”		0,00	2 140 905,36
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	93 993,00
		dochody bieżące			0,00	93 993,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		0,00	93 993,00
<b>PL</b>				<b>Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600			Transport i łączność	10 000 000,00	0,00
		dochody majątkowe			10 000 000,00	0,00
			Środki na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”		10 000 000,00	0,00
<b>X</b>				<b>inne środki - gmina</b>	<b>7 050 656,00</b>	<b>0,00</b>
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 245 150,00	0,00
		dochody bieżące			1 245 150,00	0,00

			Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż paliwa stałego		1 038 525,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		206 625,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 506,00	0,00
		dochody majątkowe			5 805 506,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”		5 805 506,00	0,00
<b>JW</b>				<b>Przeciwdziałanie COVID - gmina</b>	<b>407 356,15</b>	<b>0,00</b>
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 325,92	0,00
		dochody bieżące			400 325,92	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła		400 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		325,92	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 030,23	0,00
		dochody bieżące			7 030,23	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		7 030,23	0,00
<b>P</b>				<b>własne - powiat</b>	<b>135 427,45</b>	<b>0,00</b>
	710			Działalność usługowa	46 535,10	0,00
		dochody bieżące			46 535,10	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		46 535,10	0,00
	852			Pomoc społeczna	88 892,35	0,00
		dochody bieżące			88 892,35	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		88 892,35	0,00
<b>O</b>				<b>subwencja dla powiatu</b>	<b>10 063,00</b>	<b>944 674,00</b>

	758			Różne rozliczenia	10 063,00	944 674,00
		dochody bieżące			10 063,00	944 674,00
			Subwencja ogólna – część oświatowa		10 063,00	0,00
			Subwencja ogólna – część równoważąca		0,00	944 674,00

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
<b>RAZEM</b>			<b>3 441 720,03</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>		<b>przychody</b>	<b>3 441 720,03</b>	<b>0,00</b>
	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	1 105 439,70	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza	1 096 486,05	0,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym - Przeciwdziałanie COVID-19	8 953,65	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	2 336 280,33	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	164 808,59	0,00

		"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	30 566,38	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	2 140 905,36	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
<b>RAZEM</b>						<b>48 348 351,70</b>	<b>11 246 205,36</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 285 463,13</b>	<b>5 440 699,36</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>45 062 888,57</b>	<b>5 805 506,00</b>
<b>W</b>					<b>własne - gmina</b>	<b>13 119 910,91</b>	<b>9 780 953,74</b>
	600				Transport i łączność	11 120 666,12	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	650 301,27	0,00
			wydatki bieżące			650 301,27	0,00
				wydatki statutowe		650 301,27	0,00
		60095			Pozostała działalność	10 470 364,85	0,00
			wydatki majątkowe			10 470 364,85	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		10 470 364,85	0,00
	630				Turystyka	40 000,00	0,00
		63095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00
			wydatki bieżące			40 000,00	0,00
				wydatki statutowe		40 000,00	0,00

	750				Administracja publiczna	0,00	2 706 722,74
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63 426,62
			wydatki bieżące			0,00	63 426,62
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 426,62
		75095			Pozostała działalność	0,00	2 643 296,12
			wydatki bieżące			0,00	2 643 296,12
				wydatki statutowe		0,00	2 643 296,12
	801				Oświata i wychowanie	0,00	865 375,00
		80132			Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00
			wydatki bieżące			0,00	50 000,00
				wydatki statutowe		0,00	50 000,00
		80195			Pozostała działalność	0,00	815 375,00
			wydatki bieżące			0,00	815 375,00
				wydatki statutowe		0,00	815 375,00
	851				Ochrona zdrowia	1 389 836,05	0,00
		85153			Zwalczanie narkomanii	600 000,00	0,00
			wydatki bieżące			600 000,00	0,00
				wydatki statutowe		600 000,00	0,00
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 836,05	0,00
			wydatki bieżące			699 836,05	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	0,00
				wydatki statutowe		629 836,05	0,00
		85158			Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00
			wydatki bieżące			20 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	0,00

		85195			Pozostała działalność	70 000,00	0,00
			wydatki bieżące			70 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		70 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	20 000,00	90 000,00
		85203			Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00
			wydatki bieżące			0,00	70 000,00
				wydatki statutowe		0,00	70 000,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00
			wydatki bieżące			20 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	20 000,00
			wydatki bieżące			0,00	20 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00
			wydatki bieżące			0,00	25 000,00
				wydatki statutowe		0,00	25 000,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00
		85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	25 000,00
			wydatki bieżące			0,00	25 000,00
				wydatki statutowe		0,00	25 000,00
	855				Rodzina	100 000,00	223 350,00
		85504			Wspieranie rodziny	0,00	223 350,00
			wydatki bieżące			0,00	223 350,00

				dotacje na wydatki bieżące		0,00	223 350,00
		85516			Wspieranie rodziny	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				wydatki statutowe		100 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 408,74	5 805 506,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 408,74	0,00
			wydatki bieżące			249 408,74	0,00
				wydatki statutowe		249 408,74	0,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	5 805 506,00
			wydatki majątkowe			0,00	5 805 506,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 805 506,00
	926				Kultura fizyczna	200 000,00	40 000,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	40 000,00
			wydatki bieżące			200 000,00	40 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	40 000,00
				wydatki statutowe		200 000,00	0,00
<b>PL</b>					<b>Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600				Transport i łączność	10 000 000,00	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			10 000 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	0,00
<b>JW</b>					<b>Przeciwdziałanie COVID - gmina</b>	<b>416 309,80</b>	<b>0,00</b>

	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00
		40001			Dostarczanie ciepła	400 000,00	0,00
			wydatki bieżące			400 000,00	0,00
				wydatki statutowe		400 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 309,80	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 309,80	0,00
			wydatki majątkowe			16 309,80	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		16 309,80	0,00
<b>ZZ</b>					<b>gmina – programy unijne</b>	<b>63 426,62</b>	<b>0,00</b>
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 426,62	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 426,62	0,00
			wydatki bieżące			63 426,62	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 426,62	0,00
<b>ZA</b>					<b>gmina – programy unijne (zaliczka)</b>	<b>18 770 707,92</b>	<b>63 426,62</b>
	600				Transport i łączność	18 605 899,33	0,00
		60095			Pozostała działalność	18 605 899,33	0,00
			wydatki majątkowe			18 605 899,33	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		18 605 899,33	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	164 808,59	0,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 808,59	0,00

			wydatki majątkowe			164 808,59	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		164 808,59	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	63 426,62
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 426,62
			wydatki bieżące			0,00	63 426,62
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 426,62
<b>X</b>					<b>inne środki - gmina</b>	<b>5 805 506,00</b>	<b>0,00</b>
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 506,00	0,00
		90095			Pozostała działalność	5 805 506,00	0,00
			wydatki majątkowe			5 805 506,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		5 805 506,00	0,00
<b>P</b>					<b>własne - powiat</b>	<b>172 490,45</b>	<b>1 401 825,00</b>
	710				Działalność usługowa	46 535,10	0,00
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 535,10	0,00
			wydatki bieżące			46 535,10	0,00
				wydatki statutowe		46 535,10	0,00
	750				Administracja publiczna	0,00	571 000,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	571 000,00
			wydatki bieżące			0,00	571 000,00
				wydatki statutowe		0,00	571 000,00
	758				Różne rozliczenia	0,00	803 825,00
		75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	803 825,00
			wydatki bieżące			0,00	803 825,00

			wydatki statutowe		0,00	803 825,00
	801			Oświata i wychowanie	10 063,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	10 063,00	0,00
			wydatki bieżące		10 063,00	0,00
			wydatki statutowe		10 063,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	0,00
			wydatki bieżące		27 000,00	0,00
			wydatki statutowe		27 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	88 892,35	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 892,35	0,00
			wydatki bieżące		88 892,35	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 392,35	0,00
			wydatki statutowe		50 500,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 000,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 000,00
			wydatki bieżące		0,00	27 000,00
			dotacje na wydatki bieżące		0,00	27 000,00

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

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

		<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>RAZEM (A+B)</b>		<b>274 808,59</b>	<b>270 350,00</b>
<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>184 808,59</b>	<b>0,00</b>
<b>własne gmina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>		<b>164 808,59</b>	<b>0,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>164 808,59</b>	<b>0,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 808,59	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 808,59	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 808,59	0,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>90 000,00</b>	<b>270 350,00</b>
<b>własne - powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 000,00



	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00
<b>własne gmina</b>		<b>90 000,00</b>	<b>243 350,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>90 000,00</b>	<b>243 350,00</b>
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
	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	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00
	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	20 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00

	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	20 000,00
855	Rodzina	0,00	223 350,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	223 350,00
	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	223 350,00

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**

<b>Źródło finansowania/dział/grupa wydatków</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>Razem:</b>		<b>35 110 005,39</b>	<b>5 868 932,62</b>
	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1</b>	<b>164 808,59</b>	<b>0,00</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	164 808,59	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 808,59	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		164 808,59	0,00
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II</b>	<b>7 230 208,46</b>	<b>0,00</b>
W	własne - gmina	7 230 208,46	0,00
600	Transport i łączność	7 230 208,46	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		7 230 208,46	0,00
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III</b>	<b>21 846 055,72</b>	<b>0,00</b>
W	własne - gmina	3 240 156,39	0,00
600	Transport i łączność	3 240 156,39	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 240 156,39	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 605 899,33	0,00
600	Transport i łączność	18 605 899,33	0,00

wydatki na zadania inwestycyjne		18 605 899,33	0,00
	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b>	<b>63 426,62</b>	<b>63 426,62</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	63 426,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	63 426,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 426,62
ZZ	programy unijne - gmina	63 426,62	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 426,62	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 426,62	0,00
	<b>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>5 805 506,00</b>	<b>5 805 506,00</b>
W	własne - gmina	0,00	5 805 506,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 805 506,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	5 805 506,00
X	inne środki - gmina	5 805 506,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 506,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		5 805 506,00	0,00

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

### Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>RAZEM</b>		<b>44 898 079,98</b>	<b>5 805 506,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>39 076 264,18</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	10 000 000,00	0,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	10 000 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 076 264,18</b>	<b>0,00</b>
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	7 230 208,46	0,00
W	własne - gmina	7 230 208,46	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	21 846 055,72	0,00
W	własne - gmina	3 240 156,39	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 605 899,33	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 821 815,80</b>	<b>5 805 506,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 309,80</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	16 309,80	0,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	16 309,80	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 805 506,00</b>	<b>5 805 506,00</b>
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	5 805 506,00	5 805 506,00
W	własne - gmina	0,00	5 805 506,00
X	inne środki - gmina	5 805 506,00	0,00

## **Uzasadnienie**

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

W załączniku Nr 1 – Dochody, w załączniku Nr 2 – Przychody, 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza o kwotę 1.096.486,05 zł,

- niewykorzystane w roku 2022 odsetki na rachunku bankowym od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID, na realizację zadania inwestycyjnego:

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II” w celu poprawienia efektywności energetycznej gminy, o kwotę 8.953,65 zł,

- niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację projektów:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1” o kwotę 164.808,59 zł,

„Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego o kwotę 30.566,38 zł,

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 2.140.905,36 zł.

### **Dochody**

#### **zmniejsza się**

##### **w zakresie subwencji dla gminy**

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 615.375,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówek oświatowych w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

##### **w zakresie subwencji dla powiatu**

- subwencję ogólną – część równoważącą o kwotę 944.674,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

##### **w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka**

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 93.993,00 zł przeznaczone na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 2.140.905,36 zł przeznaczone na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” w związku z wprowadzeniem po stronie przychodów niewykorzystanych środków z 2022 roku.

### **zwiększa się**

#### **w zakresie zadań własnych gminy**

- wpływy o kwotę 475.000,00 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki o kwotę 421.171,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 249.408,74 zł z przeznaczeniem na usunięcie przez Gminę kolizji na infrastrukturze elektroenergetycznej,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- środki o kwotę 100.392,00 zł z tyt. refundacji dot. projektu „Erasmus+ 2019-2021”,

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka**

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 18.605.899,33 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”,

#### **w zakresie zadań gminy - Rządowy Fundusz Polski Ład**

- środki o kwotę 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”,

#### **w zakresie zadań gminy – inne środki**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 1.038.525,00 zł - sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 206.625,00 zł wynikające z różnicy między ceną zakupu, a ceną sprzedaży paliwa stałego przez gminę dla gospodarstw domowych,

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 5.805.506,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,

#### **w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID**

- środki o kwotę 400.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła,

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.356,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II” w celu poprawy efektywności energetycznej gminy,

### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- wpływy o kwotę 46.535,10 zł z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. korekty podatku VAT dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wpływy o kwotę 88.892,35 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi działalności dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

### **w zakresie subwencji dla powiatu**

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 10.063,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

### **Wydatki**

#### **w zakresie zadań własnych gminy, w zakresie zadań gminy – programy unijne, w zakresie zadań gminy – programy unijne (zaliczka)**

- zmniejsza się środki w wysokości 2.643.296,12 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 5.805.506,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” w związku z otrzymaniem dotacji celowej na powyższe zadanie,
- przenosi się środki w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji,
- przenosi się środki w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- przenosi się środki w wysokości 223.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2026,
- przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł w celu podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwien z siedzibą w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont tarasów i wentylacji mechanicznej placówki Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 63.426,62 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w związku ze zmniejszeniem zaliczki na powyższe zadanie,
- zwiększa się środki w wysokości 650.301,27 zł z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych,
- zwiększa się środki w wysokości 10.470.364,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:



- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II” – 7.230.208,46 zł
- z przeznaczeniem na uregulowanie należności z tyt. kosztów waloryzacji,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” – 3.240.156,39 zł
- z przeznaczeniem na częściowe wypłaty odszkodowań oraz uregulowanie należności z tyt. kosztów waloryzacji,

**w zakresie zadań własnych powiatu**

- zmniejsza się środki w wysokości 1.374.825,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości, w tym: 803.825,00 zł wpłaty do budżetu państwa w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,
- przenosi się środki w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących utrzymania osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz