

**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 z późniejszymi zmianami), 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 dodanie w § 11 tiret 2 w brzmieniu:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2023 - 2025 w wysokości 110.000.000,00 zł.

§ 8. 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 65.208.144,11 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 38.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.551.365,66 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.656.778,45 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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					24 918 330,84	38 183 257,05
		DOCHODY BIEŻĄCE			9 768 330,84	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			15 150 000,00	38 183 257,05
W				własne - gmina	9 675 546,44	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00
		dochody bieżące			200 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		200 000,00	0,00
	600			Transport i łączność	150 000,00	0,00
		dochody majątkowe			150 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości		150 000,00	0,00
	630			Turystyka	40 000,00	0,00
		dochody bieżące			40 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		40 000,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
		dochody bieżące			40 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji		40 000,00	0,00

	750			Administracja publiczna	900 670,35	0,00
		dochody bieżące			900 670,35	0,00
			Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT		700 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym		100 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. kosztów sądowych		100 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań		670,35	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 304 876,09	0,00
		dochody bieżące			1 304 876,09	0,00
			Wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej		59 876,09	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych		1 245 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - częściowe pokrycie kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie ich zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego		50 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 770 000,00	0,00
		dochody bieżące			6 770 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 770 000,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00

		dochody bieżące			220 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		220 000,00	0,00
ZZ				gmina - programy unijne	0,00	15 000 000,00
	600			Transport i łączność	0,00	15 000 000,00
		dochody majątkowe			0,00	15 000 000,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”		0,00	15 000 000,00
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	15 000 000,00	0,00
	600			Transport i łączność	15 000 000,00	0,00
		dochody majątkowe			15 000 000,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”		15 000 000,00	0,00
I				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 890,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	39 890,00	0,00
		dochody bieżące			39 890,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		39 890,00	0,00
PL				Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	23 183 257,05
	801			Oświata i wychowanie	0,00	4 930 000,00
		dochody majątkowe			0,00	4 930 000,00
			Środki na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej"		0,00	4 930 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 253 257,05
		dochody majątkowe			0,00	18 253 257,05

			Środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"		0,00	3 378 257,05
			Środki na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej"		0,00	14 875 000,00
X				inne środki - gmina	202 276,40	0,00
	750			Administracja publiczna	47 926,40	0,00
		dochody bieżące			47 926,40	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		47 926,40	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	0,00
		dochody bieżące			90 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		90 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	0,00
		dochody bieżące			64 350,00	0,00
			Środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”		64 350,00	0,00
P				własne - powiat	618,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618,00	0,00
		dochody bieżące			618,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - środki z PFRON 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej		618,00	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			38 000 000,00	0,00
B		przychody	38 000 000,00	0,00
	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 000 000,00	0,00
		Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne	38 000 000,00	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						65 772 582,54	41 037 508,75
			WYDATKI BIEŻĄCE			9 877 692,54	2 074 251,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE			55 894 890,00	38 963 257,05
W					własne - gmina	11 737 482,05	2 031 811,70
	600				Transport i łączność	0,00	150 223,86
		60016			Drogi publiczne gminne	0,00	150 223,86
			wydatki bieżące			0,00	150 223,86
				wydatki statutowe		0,00	150 223,86
	700				Gospodarka mieszkaniowa	86 811,70	0,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 811,70	0,00
			wydatki bieżące			1 811,70	0,00
				wydatki statutowe		1 811,70	0,00
			wydatki majątkowe			85 000,00	0,00

				wydatki na zadania inwestycyjne		85 000,00	0,00
	710				Działalność usługowa	0,00	1 438,52
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 438,52
			wydatki bieżące			0,00	1 438,52
				wydatki statutowe		0,00	1 438,52
	750				Administracja publiczna	700 670,35	0,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670,35	0,00
			wydatki bieżące			670,35	0,00
				wydatki statutowe		670,35	0,00
		75095			Pozostała działalność	700 000,00	0,00
			wydatki bieżące			700 000,00	0,00
				wydatki statutowe		700 000,00	0,00
	757				Obsługa długu publicznego	0,00	1 000 000,00
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00
			wydatki bieżące			0,00	1 000 000,00
				wydatki na obsługę długu gminy		0,00	1 000 000,00
	801				Oświata i wychowanie	780 000,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	780 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			780 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		780 000,00	0,00

	851				Ochrona zdrowia	1 600 000,00	0,00
		85111			Szpital ogólny	1 500 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			1 500 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00
		85158			Izby wytrzeźwień	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	0,00	14 000,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	14 000,00
			wydatki bieżące			0,00	14 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	14 000,00
	855				Rodzina	0,00	86 000,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	86 000,00
			wydatki bieżące			0,00	86 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	86 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 000,00	780 000,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 770 000,00	0,00
			wydatki bieżące			6 770 000,00	0,00
				wydatki statutowe		6 770 000,00	0,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 000 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 000 000,00	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				wydatki statutowe		100 000,00	0,00

		90095			Pozostała działalność	150 000,00	780 000,00
			wydatki bieżące			50 000,00	0,00
				wydatki statutowe		50 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			100 000,00	780 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	780 000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00
			wydatki bieżące			250 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	0,00
	926				Kultura fizyczna	300 000,00	149,32
		92604			Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00
			wydatki bieżące			300 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 000,00	0,00
				wydatki statutowe		178 000,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	0,00	149,32
			wydatki bieżące			0,00	149,32
				wydatki statutowe		0,00	149,32
ZZ					gmina – programy unijne	59 876,09	15 000 000,00
	600				Transport i łączność	0,00	15 000 000,00
		60095			Pozostała działalność	0,00	15 000 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	15 000 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	15 000 000,00
	750				Administracja publiczna	59 876,09	0,00
		75095			Pozostała działalność	59 876,09	0,00
			wydatki bieżące			59 876,09	0,00

				wydatki statutowe		59 876,09	0,00
ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	15 000 000,00	0,00
	600				Transport i łączność	15 000 000,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	15 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			15 000 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	0,00
K					Kredyty, pożyczki - gmina	38 000 000,00	0,00
	600				Transport i łączność	38 000 000,00	0,00
		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			3 000 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	35 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			35 000 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		35 000 000,00	0,00
I					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 890,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	39 890,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	39 890,00	0,00
			wydatki majątkowe			39 890,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		39 890,00	0,00
PL					Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	23 183 257,05
	801				Oświata i wychowanie	0,00	4 930 000,00
		80101			Szkoły podstawowe	0,00	4 930 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	4 930 000,00

				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 930 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 253 257,05
		90095			Pozostała działalność	0,00	18 253 257,05
			wydatki majątkowe			0,00	18 253 257,05
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	18 253 257,05
X					inne środki - gmina	112 276,40	0,00
	750				Administracja publiczna	47 926,40	0,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 926,40	0,00
			wydatki bieżące			47 926,40	0,00
				wydatki statutowe		47 926,40	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	64 350,00	0,00
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 350,00	0,00
			wydatki bieżące			64 350,00	0,00
				wydatki statutowe		64 350,00	0,00
P					własne - powiat	823 058,00	822 440,00
	750				Administracja publiczna	0,00	390 000,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	390 000,00
			wydatki bieżące			0,00	390 000,00
				wydatki statutowe		0,00	390 000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	0,00
		75404			Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			90 000,00	0,00
				pozostałe wydatki majątkowe		90 000,00	0,00

		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			300 000,00	0,00
				pozostałe wydatki majątkowe		300 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	432 440,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	394 590,00	0,00
			wydatki bieżące			394 590,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 854,00	0,00
				wydatki statutowe		71 736,00	0,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 850,00	0,00
			wydatki bieżące			37 850,00	0,00
				wydatki statutowe		37 850,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	618,00	0,00
			wydatki bieżące			618,00	0,00
				wydatki statutowe		618,00	0,00
	855				Rodzina	0,00	432 440,00
		85508			Rodziny zastępcze	0,00	432 440,00
			wydatki bieżące			0,00	432 440,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	432 440,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM (A+B)		1 850 000,00	100 000,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 850 000,00	0,00
własne gmina		1 850 000,00	0,00
dotacje podmiotowe		250 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
dotacje celowe		1 600 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00
własne gmina		0,00	100 000,00
dotacje celowe		0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	14 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	14 000,00

	Dotacja celowa 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	14 000,00
855	Rodzina	0,00	86 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	86 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00

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:		50 879 766,09	15 000 000,00
	Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	59 876,09	0,00
ZZ	gmina - programy unijne	59 876,09	0,00
750	Administracja publiczna	59 876,09	0,00
wydatki statutowe		59 876,09	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	50 000 000,00	15 000 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	35 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	35 000 000,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		35 000 000,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	15 000 000,00
600	Transport i łączność	0,00	15 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	15 000 000,00
ZA	programy unijne - gmina - zaliczka	15 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	15 000 000,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	819 890,00	0,00
W	własne - gmina	780 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	780 000,00	0,00

wydatki na zadania inwestycyjne		780 000,00	0,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 890,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 890,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		39 890,00	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		54 004 890,00	38 963 257,05
600	Transport i łączność	53 000 000,00	15 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	0,00
	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej	3 000 000,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	3 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	50 000 000,00	15 000 000,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III	50 000 000,00	15 000 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	35 000 000,00	0,00
ZZ	gmina – programy unijne	0,00	15 000 000,00
ZA	gmina – programy unijne (zaliczka)	15 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00
	Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza	85 000,00	0,00
W	własne - gmina	85 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	819 890,00	4 930 000,00
80101	Szkoły podstawowe	819 890,00	4 930 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	819 890,00	0,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	39 890,00	0,00
W	własne - gmina	780 000,00	0,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	0,00	4 930 000,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	4 930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	19 033 257,05
90095	Pozostała działalność	100 000,00	19 033 257,05
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	100 000,00	0,00
W	własne - gmina	100 000,00	0,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	0,00	3 378 257,05

PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	3 378 257,05
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	0,00	14 875 000,00
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	0,00	14 875 000,00
	Amfiteatr Pełen Życia	0,00	780 000,00
W	własne - gmina	0,00	780 000,00

U z a s a d n i e n i e

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

- środki o kwotę 38.000.000,00 zł z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III – 35.000.000,00 zł,
- Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej – 3.000.000,00 zł.

Dochody

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 15.000.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Polski Ład

- środki o kwotę 4.930.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej",

- środki o kwotę 3.378.257,05 zł przeznaczone na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”,

- środki o kwotę 14.875.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 6.770.000,00 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,

- wpływy o kwotę 59.876,09 zł z tyt. podatku w formie karty podatkowej,

- wpływy o kwotę 700.000,00 zł z tyt. rozliczenia podatku VAT,
- wpływy o kwotę 100.000,00 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy o kwotę 100.000,00 zł z tyt. kosztów sądowych,
- wpływy o kwotę 1.245.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wpływy o kwotę 150.000,00 zł z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości,
- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tyt. częściowego pokrycia kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie ich zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- wpływy o kwotę 200.000,00 zł z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy o kwotę 670,35 zł z tyt. kar i odszkodowań z przeznaczeniem na naprawę szkody,
- wpływy o kwotę 300.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- wpływy o kwotę 47.926,40 zł pochodzących ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników,
- środki o kwotę 64.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wpływy o kwotę 39.890,00 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 618,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2,5% - z przeznaczeniem na obsługę programu „Zajęcia klubowe WTZ”.

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy

- przenosi się środki w wysokości 1.811,70 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego w 2023 r.,

- przenosi się środki w wysokości 100.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień,
- przenosi się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 780.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,
- przenosi się środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
- zwiększa się środki w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- zwiększa się środki w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”,
- zwiększa się środki w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na realizację zadania „Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu”,
- zwiększa się środki w wysokości 250.000,00 zł w związku z planowaną organizacją 14 edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zwiększa się środki w wysokości 59.876,09 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu: „Sieć miast partnerskich “In4Green” w ramach programu “URBACT”, umożliwiając zintegrowaną i zrównoważoną transformację miasta,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 390.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej – 90.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej – 300.000,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 432.440,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz