

**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 2023 r. poz. 1270 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 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej

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					8 725 088,27	5 618 059,76
		DOCHODY BIEŻĄCE			4 184 194,89	4 000 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			4 540 893,38	1 618 059,76
W				własne - gmina	4 040 563,74	4 000 000,00
	750			Administracja publiczna	2 444,38	0,00
		dochody bieżące			2 444,38	0,00
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań		2 444,38	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00	4 000 000,00
		dochody bieżące			4 000 000,00	4 000 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych		0,00	4 000 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych		4 000 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	26 523,54	0,00
		dochody bieżące			26 523,54	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		26 523,54	0,00
	855			Rodzina	11 595,82	0,00
		dochody bieżące			11 595,82	0,00

			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		11 595,82	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	2 023,52	0,00
	758			Różne rozliczenia	2 023,52	0,00
		dochody bieżące			2 023,52	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 023,52	0,00
ZZ				gmina - programy unijne	476 135,18	0,00
	801			Oświata i wychowanie	476 135,18	0,00
		dochody majątkowe			476 135,18	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”		476 135,18	0,00
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	4 205 410,78	1 618 059,76
	600			Transport i łączność	4 064 758,20	0,00
		dochody majątkowe			4 064 758,20	0,00
			Wpływy z dotacji celowej dot. realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”		4 064 758,20	0,00
	801			Oświata i wychowanie	140 652,58	1 481 549,76
		dochody bieżące			140 652,58	0,00
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”		140 652,58	0,00
		dochody majątkowe			0,00	1 481 549,76
			Wpływy z dotacji celowej dot. realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”		0,00	1 481 549,76
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	136 510,00
		dochody majątkowe			0,00	136 510,00

			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu "MALUCH+" 2022-2029 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”		0,00	136 510,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	955,05	0,00
	758			Różne rozliczenia	955,05	0,00
		dochody bieżące			955,05	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		955,05	0,00

Załącznik Nr 2 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						19 183 582,24	16 076 553,73
			WYDATKI BIEŻĄCE			13 639 621,89	13 517 996,94
			WYDATKI MAJĄTKOWE			5 543 960,35	2 558 556,79
W					własne - gmina	1 481 910,71	1 441 346,97
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	95 282,09
		40002			Dostarczanie wody	0,00	95 282,09
			wydatki bieżące			0,00	95 282,09
				wydatki statutowe		0,00	95 282,09
	600				Transport i łączność	0,00	14 000,00
		60016			Drogi publiczne gminne	0,00	14 000,00
			wydatki bieżące			0,00	14 000,00
				wydatki statutowe		0,00	14 000,00
	750				Administracja publiczna	16 444,38	328 997,91
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 444,38	0,00
			wydatki bieżące			16 444,38	0,00

				wydatki statutowe		16 444,38	0,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	324 280,00
			wydatki bieżące			0,00	324 280,00
				wydatki statutowe		0,00	324 280,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	4 717,91
			wydatki bieżące			0,00	4 717,91
				wydatki statutowe		0,00	4 717,91
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 710,97
		75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 710,97
			wydatki bieżące			0,00	11 710,97
				wydatki statutowe		0,00	11 710,97
	801				Oświata i wychowanie	1 327 346,97	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	1 003 066,97	0,00
			wydatki majątkowe			1 003 066,97	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		1 003 066,97	0,00
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 280,00	0,00
			wydatki bieżące			324 280,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		324 280,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	26 523,54	431,00
		85202			Domy pomocy społecznej	0,00	400,00
			wydatki bieżące			0,00	400,00

			wydatki statutowe		0,00	400,00
		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	31,00
			wydatki bieżące		0,00	31,00
			wydatki statutowe		0,00	31,00
		85216		Zasiłki stałe	26 523,54	0,00
			wydatki bieżące		26 523,54	0,00
			wydatki statutowe		26 523,54	0,00
	855			Rodzina	111 595,82	10 427,97
		85501		Świadczenie wychowawcze	11 595,82	0,00
			wydatki bieżące		11 595,82	0,00
			wydatki statutowe		11 595,82	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00
			wydatki bieżące		0,00	10 000,00
			wydatki statutowe		0,00	10 000,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	427,97
			wydatki bieżące		100 000,00	427,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	0,00
			wydatki statutowe		0,00	427,97
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	940 497,03
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 926,51
			wydatki majątkowe		0,00	16 926,51
			wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	16 926,51
		90095		Pozostała działalność	0,00	923 570,52
			wydatki majątkowe		0,00	923 570,52

				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	923 570,52
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
		92116			Biblioteki	0,00	20 000,00
			wydatki bieżące			0,00	20 000,00
				wydatki statutowe		0,00	20 000,00
		92118			Muzea	0,00	20 000,00
			wydatki bieżące			0,00	20 000,00
				wydatki statutowe		0,00	20 000,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	2 023,52	0,00
	801				Oświata i wychowanie	2 023,52	0,00
		80195			Pozostała działalność	2 023,52	0,00
			wydatki bieżące			2 023,52	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 023,52	0,00
ZZ					gmina – programy unijne	476 135,18	0,00
	801				Oświata i wychowanie	476 135,18	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	476 135,18	0,00
			wydatki majątkowe			476 135,18	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		476 135,18	0,00
ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	4 205 410,78	1 618 059,76
	600				Transport i łączność	4 064 758,20	0,00
		60095			Pozostała działalność	4 064 758,20	0,00
			wydatki majątkowe			4 064 758,20	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		4 064 758,20	0,00
	801				Oświata i wychowanie	140 652,58	1 481 549,76
		80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 481 549,76

			wydatki majątkowe			0,00	1 481 549,76
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 481 549,76
		80134			Szkoły zawodowe specjalne	140 652,58	0,00
			wydatki bieżące			140 652,58	0,00
				wydatki statutowe		140 652,58	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	136 510,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	136 510,00
			wydatki majątkowe			0,00	136 510,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	136 510,00
P					własne - powiat	13 017 147,00	13 017 147,00
	600				Transport i łączność	0,00	2 753 000,00
		60095			Pozostała działalność	0,00	2 753 000,00
			wydatki bieżące			0,00	2 753 000,00
				wydatki statutowe		0,00	2 753 000,00
	750				Administracja publiczna	0,00	10 123 000,00
		75020			Starostwa powiatowe	0,00	30 000,00
			wydatki bieżące			0,00	30 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 000,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	10 093 000,00
			wydatki bieżące			0,00	10 093 000,00
				wydatki statutowe		0,00	10 093 000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	0,00
		75416			Straż gminna (miejska)	61 000,00	0,00
			wydatki bieżące			61 000,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	0,00
	757				Obsługa długu publicznego	0,00	140 000,00
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	140 000,00
			wydatki bieżące			0,00	140 000,00
				wydatki na obsługę długu gminy		0,00	140 000,00
	801				Oświata i wychowanie	9 827 754,00	0,00
		80104			Przedszkola	373 581,00	0,00
			wydatki bieżące			373 581,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		373 581,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	9 454 173,00	0,00
			wydatki bieżące			9 454 173,00	0,00
				wydatki statutowe		9 454 173,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	1 893 735,00	1 147,00
		85202			Domy pomocy społecznej	918 297,00	0,00
			wydatki bieżące			918 297,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 000,00	0,00
				wydatki statutowe		464 297,00	0,00
		85203			Ośrodki wsparcia	21 000,00	0,00
			wydatki bieżące			21 000,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00	0,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 812,00	0,00
			wydatki bieżące			1 812,00	0,00
				wydatki statutowe		1 812,00	0,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	211 109,00	0,00
			wydatki bieżące			211 109,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 109,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	155 611,00	1 147,00
			wydatki bieżące			155 611,00	1 147,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 611,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	1 147,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	521 270,00	0,00
			wydatki bieżące			521 270,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		521 270,00	0,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 636,00	0,00
			wydatki bieżące			64 636,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 636,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	140 000,00	0,00
			wydatki bieżące			140 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	172 246,00	0,00
		85495			Pozostała działalność	172 246,00	0,00
			wydatki bieżące			172 246,00	0,00
				wydatki statutowe		172 246,00	0,00
	855				Rodzina	672 412,00	0,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 102,00	0,00
			wydatki bieżące			19 102,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 102,00	0,00
		85504			Wspieranie rodziny	35 962,00	0,00
			wydatki bieżące			35 962,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 317,00	0,00
				wydatki statutowe		1 645,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	252 014,00	0,00
			wydatki bieżące			252 014,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 706,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 442,00	
				wydatki statutowe		89 866,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 334,00	0,00
			wydatki bieżące			85 334,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		957,00	0,00
				wydatki statutowe		24 377,00	0,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	0,00
			wydatki bieżące			280 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00
			wydatki bieżące			130 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	0,00
		92116			Biblioteki	120 000,00	0,00
			wydatki bieżące			120 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	0,00

FU					Fundusz pomocy - powiat	955,05	0,00
	801				Oświata i wychowanie	955,05	0,00
		80195			Pozostała działalność	955,05	0,00
			wydatki bieżące			955,05	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		955,05	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM (A+B)		947 861,00	0,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00
własne powiat		250 000,00	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	130 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		697 861,00	0,00
własne - powiat		373 581,00	0,00
dotacje podmiotowe		373 581,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	373 581,00	0,00
80104	Przedszkola	373 581,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 581,00	0,00
własne gmina		324 280,00	0,00
dotacje podmiotowe		324 280,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	324 280,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 280,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 280,00	0,00

Załącznik Nr 4 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:		5 684 612,93	2 541 630,28
	Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	140 652,58	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	140 652,58	0,00
801	Oświata i wychowanie	140 652,58	0,00
wydatki statutowe		140 652,58	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	4 064 758,20	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 064 758,20	0,00
600	Transport i łączność	4 064 758,20	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		4 064 758,20	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	1 479 202,15	1 481 549,76
W	własne - gmina	1 003 066,97	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 003 066,97	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 003 066,97	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	1 481 549,76
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 481 549,76
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 481 549,76
ZZ	gmina - programy unijne	476 135,18	0,00
801	Oświata i wychowanie	476 135,18	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		476 135,18	0,00

	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 060 080,52
W	własne - gmina	0,00	923 570,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	923 570,52
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	923 570,52
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	136 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	136 510,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	136 510,00

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

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		5 543 960,35	2 558 556,79
600	Transport i łączność	4 064 758,20	0,00
60095	Pozostała działalność	4 064 758,20	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III	4 064 758,20	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 064 758,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 479 202,15	1 481 549,76
80101	Szkoły podstawowe	1 479 202,15	1 481 549,76
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	1 479 202,15	1 481 549,76
W	własne - gmina	1 003 066,97	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	1 481 549,76
ZZ	gmina - programy unijne	476 135,18	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 077 007,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 926,51
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	0,00	16 926,51
W	własne - gmina	0,00	16 926,51
90095	Pozostała działalność	0,00	1 060 080,52
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 060 080,52
W	własne - gmina	0,00	923 570,52
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	136 510,00

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

Dochody

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne (zaliczka)

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 1.481.549,76 zł przeznaczone na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,
- wpływy z dotacji celowej o kwotę 136.510,00 zł przeznaczone na realizację projektu "MALUCH+" 2022-2029 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 2.444,38 zł z tyt. kar i odszkodowań z przeznaczeniem na naprawę szkody,
- wpływy o kwotę 38.119,36 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń,

w zakresie Funduszu Pomocy - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.023,52 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 476.135,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 4.064.758,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”,
- środki o kwotę 140.652,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”,

w zakresie Funduszu Pomocy - powiat

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 955,05 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Nadzoru i Kontroli dot. m.in. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 1.003.066,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,
- przenosi się środki w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 324.280,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- zwiększa się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Żłobka Miejskiego,

w zakresie zadań własnych powiatu,

- zmniejsza się środki w wysokości 12.986.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 30.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 1.147,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 13.016.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące dla:
 - Żłobka Miejskiego – 280.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” – 464.000,00 zł,
 - Straży Miejskiej – 61.000,00 zł,
 - Dziennego Domu Senior-WIGOR – 21.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.740.000,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 140.000,00 zł
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – 60.000,00 zł,
 - jednostek oświatowych – 10.000.000,00 zł,
 - b) dotację podmiotową dla:
 - Pałacu Kultury Zagłębia – 130.000,00 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 120.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz