

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024**

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 LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Przychody do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa) i w załączniku Nr 4 Wydatki Ogółem do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 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 LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 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 LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 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 LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku Nr 13 Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Dokonać zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami poprzez dodanie załącznika Nr 14 Plan finansowy Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 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 ..... 2024 r.

**Dochody**

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					4 715 449,08	45 405,07
		DOCHODY BIEŻĄCE			1 048 245,03	45 405,07
		DOCHODY MAJĄTKOWE			3 667 204,05	0,00
W				własne - gmina	95 656,32	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00
		dochody bieżące			70 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. darowizny		70 000,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	25 656,32	0,00
		dochody bieżące			25 656,32	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		25 656,32	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	3 873 592,76	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 335,71	0,00
		dochody bieżące			393 335,71	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła		393 335,71	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	0,00
		dochody bieżące			102 000,00	0,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych		102 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 257,05	0,00
		dochody majątkowe			3 378 257,05	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"		3 378 257,05	0,00
<b>ZA</b>				<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00
		dochody bieżące			120 000,00	0,00
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024”		120 000,00	0,00
<b>ZZ</b>				<b>gmina - programy unijne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 405,07</b>
	801			Oświata i wychowanie	0,00	45 405,07
		dochody bieżące			0,00	45 405,07
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja”		0,00	7 470,40
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024”		0,00	2 771,52
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”		0,00	35 163,15
<b>X</b>				<b>inne środki - gmina</b>	<b>288 947,00</b>	<b>0,00</b>
	600			Transport i łączność	288 947,00	0,00
		dochody majątkowe			288 947,00	0,00

			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”		288 947,00	0,00
<b>T</b>				<b>inne środki - powiat</b>	<b>337 253,00</b>	<b>0,00</b>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 253,00	0,00
		dochody bieżące			337 253,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – PUP		337 253,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
 z dnia ..... 2024 r.

## Przychody

Sposób finansowania	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM</b>			<b>1 072 148,24</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>		<b>przychody</b>	<b>1 072 148,24</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	283 264,09	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	788 884,15	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... 2024 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>14 292 215,16</b>	<b>8 550 022,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 269 164,71</b>	<b>4 167 236,83</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 023 050,45</b>	<b>4 382 786,08</b>
<b>W</b>					<b>własne - gmina</b>	<b>2 716 226,33</b>	<b>4 074 131,76</b>
	600				Transport i łączność	121 000,00	124 300,00
		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			80 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		80 000,00	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	41 000,00	0,00
			wydatki bieżące			41 000,00	0,00
				wydatki statutowe		41 000,00	0,00
		60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	124 300,00
			wydatki majątkowe			0,00	124 300,00

				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	124 300,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	561 572,00	912 000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 572,00	41 000,00
			wydatki bieżące			405 572,00	41 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		405 572,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	41 000,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	0,00
			wydatki bieżące			156 000,00	0,00
				wydatki statutowe		156 000,00	0,00
		70095			Pozostała działalność	0,00	871 000,00
			wydatki bieżące			0,00	871 000,00
				wydatki statutowe		0,00	871 000,00
	750				Administracja publiczna	0,00	223 792,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	223 792,00
			wydatki bieżące			0,00	223 792,00
				wydatki statutowe		0,00	223 792,00
	801				Oświata i wychowanie	9 032,60	157 700,00
		80101			Szkoły podstawowe	9 032,60	107 700,00
			wydatki bieżące			0,00	107 700,00
				wydatki statutowe		0,00	107 700,00
			wydatki majątkowe			9 032,60	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		9 032,60	0,00
		80132			Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00
			wydatki bieżące			0,00	50 000,00
				wydatki statutowe		0,00	50 000,00
	851				Ochrona zdrowia	176 000,00	0,00



		85153			Zwalczanie narkomanii	176 000,00	0,00
			wydatki bieżące			176 000,00	0,00
				wydatki statutowe		176 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	0,00	124 692,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	124 692,00
			wydatki bieżące			0,00	124 692,00
				wydatki statutowe		0,00	124 692,00
	855				Rodzina	142 800,00	14 262,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 800,00	14 262,00
			wydatki bieżące			142 800,00	14 262,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	14 262,00
				wydatki statutowe		142 800,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 229,40	2 505 306,76
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
			wydatki bieżące			30 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	0,00
		90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 009,00
			wydatki bieżące			0,00	29 009,00
				wydatki statutowe		0,00	29 009,00
		90095			Pozostała działalność	896 229,40	2 476 297,76
			wydatki bieżące			0,00	2 476 297,76
				wydatki statutowe		0,00	2 476 297,76
			wydatki majątkowe			896 229,40	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		696 229,40	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00

	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 806,37	0,00
		92116			Biblioteki	262 806,37	0,00
			wydatki bieżące			262 806,37	0,00
				wydatki statutowe		262 806,37	0,00
		92118			Muzea	194 000,00	0,00
			wydatki bieżące			20 296,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		20 296,00	0,00
			wydatki majątkowe			173 704,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		173 704,00	0,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			70 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		70 000,00	0,00
	926				Kultura fizyczna	252 785,96	12 079,00
		92601			Obiekty sportowe	152 000,00	0,00
			wydatki bieżące			152 000,00	0,00
				wydatki statutowe		152 000,00	0,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	25 656,32	12 079,00
			wydatki bieżące			0,00	12 079,00
				wydatki statutowe		0,00	12 079,00
			wydatki majątkowe			25 656,32	0,00
				wydatki na zakupy inwestycyjne		25 656,32	0,00
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 129,64	0,00
			wydatki bieżące			75 129,64	0,00
				wydatki statutowe		75 129,64	0,00
<b>JW</b>					<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID19 - gmina</b>	<b>3 980 257,05</b>	<b>0,00</b>

	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00
		40001			Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			500 000,00	0,00
				wydatki statutowe		500 000,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	102 000,00	0,00
			wydatki bieżące			102 000,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 257,05	0,00
		90095			Pozostała działalność	3 378 257,05	0,00
			wydatki majątkowe			3 378 257,05	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		3 378 257,05	0,00
<b>K</b>					<b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>	<b>4 258 486,08</b>	<b>0,00</b>
	600				Transport i łączność	4 258 486,08	0,00
		60095			Pozostała działalność	4 258 486,08	0,00
			wydatki majątkowe			4 258 486,08	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		4 258 486,08	0,00
<b>X</b>					<b>inne środki - gmina</b>	<b>288 947,00</b>	<b>0,00</b>
	600				Transport i łączność	288 947,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	288 947,00	0,00
			wydatki majątkowe			288 947,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		288 947,00	0,00

<b>WP</b>					<b>gmina- budżet partycypacyjny</b>	<b>1 629 561,75</b>	<b>0,00</b>
	600				Transport i łączność	232 964,15	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	232 964,15	0,00
			wydatki bieżące			232 964,15	0,00
				wydatki statutowe		232 964,15	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 424,56	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	731 424,56	0,00
			wydatki bieżące			424 424,56	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		424 424,56	0,00
			wydatki majątkowe			307 000,00	0,00
				wydatki na zakupy inwestycyjne		307 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	195 200,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	185 200,00	0,00
			wydatki bieżące			185 200,00	0,00
				wydatki statutowe		185 200,00	0,00
		80104			Przedszkola	10 000,00	0,00
			wydatki bieżące			10 000,00	0,00
				wydatki statutowe		10 000,00	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 473,04	0,00
		92116			Biblioteki	104 473,04	0,00
			wydatki bieżące			104 473,04	0,00
				wydatki statutowe		104 473,04	0,00
	926				Kultura fizyczna	365 500,00	0,00
		92601			Obiekty sportowe	337 500,00	0,00
			wydatki majątkowe			337 500,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		337 500,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	28 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			28 000,00	0,00

				wydatki na zadania inwestycyjne		28 000,00	0,00
<b>FP</b>					<b>Fundusz pomocy - gmina</b>	<b>390,35</b>	<b>0,00</b>
	801				Oświata i wychowanie	390,35	0,00
		80195			Pozostała działalność	390,35	0,00
			wydatki bieżące			390,35	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390,35	0,00
<b>ZA</b>					<b>gmina – programy unijne (zaliczka)</b>	<b>908 884,15</b>	<b>0,00</b>
	801				Oświata i wychowanie	846 463,55	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	107 817,40	0,00
			wydatki majątkowe			107 817,40	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		107 817,40	0,00
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	317 837,28	0,00
			wydatki bieżące			317 837,28	0,00
				wydatki statutowe		317 837,28	0,00
		80115			Technika	217 802,47	0,00
			wydatki bieżące			217 802,47	0,00
				wydatki statutowe		217 802,47	0,00
		80120			Licea ogólnokształcące	203 006,40	0,00
			wydatki bieżące			203 006,40	0,00
				wydatki statutowe		203 006,40	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 420,60	0,00
		90095			Pozostała działalność	62 420,60	0,00
			wydatki majątkowe			62 420,60	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		62 420,60	0,00
<b>ZZ</b>					<b>gmina – programy unijne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 405,07</b>
	801				Oświata i wychowanie	0,00	45 405,07

		80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 470,40
			wydatki bieżące			0,00	7 470,40
				wydatki statutowe		0,00	7 470,40
		80115			Technika	0,00	2 771,52
			wydatki bieżące			0,00	2 771,52
				wydatki statutowe		0,00	2 771,52
		80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	35 163,15
			wydatki bieżące			0,00	35 163,15
				wydatki statutowe		0,00	35 163,15
<b>P</b>					<b>własne - powiat</b>	<b>172 000,00</b>	<b>4 430 486,08</b>
	600				Transport i łączność	0,00	4 258 486,08
		60095			Pozostała działalność	0,00	4 258 486,08
			wydatki majątkowe			0,00	4 258 486,08
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 258 486,08
	750				Administracja publiczna	172 000,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	172 000,00	0,00
			wydatki bieżące			172 000,00	0,00
				wydatki statutowe		172 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	172 000,00
		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	172 000,00
			wydatki bieżące			0,00	172 000,00
				wydatki statutowe		0,00	172 000,00
<b>T</b>					<b>inne środki - powiat</b>	<b>337 253,00</b>	<b>0,00</b>
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 253,00	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	337 253,00	0,00
			wydatki bieżące			337 253,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 253,00	0,00
<b>FU</b>					<b>Fundusz pomocy - powiat</b>	<b>209,45</b>	<b>0,00</b>
	801				Oświata i wychowanie	209,45	0,00
		80195			Pozostała działalność	209,45	0,00
			wydatki bieżące			209,45	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209,45	0,00

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

<b>RAZEM (A+B)</b>		<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<b>1 323 996,56</b>	<b>14 262,00</b>
<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>599 572,00</b>	<b>0,00</b>
<b>własne gmina</b>		<b>599 572,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dotacje przedmiotowe</b>		<b>405 572,00</b>	<b>0,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 572,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 572,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 572,00	0,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	0,00
92118	Muzea	194 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 296,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 704,00	0,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>724 424,56</b>	<b>14 262,00</b>
<b>własne gmina</b>		<b>300 000,00</b>	<b>14 262,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>300 000,00</b>	<b>14 262,00</b>
855	Rodzina	0,00	14 262,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	14 262,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 262,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
<b>gmina - budżet partycypacyjny</b>		<b>424 424,56</b>	<b>0,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>424 424,56</b>	<b>0,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 424,56	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	424 424,56	0,00
	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	424 424,56	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... 2024 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>5 311 632,23</b>	<b>4 303 891,15</b>
	<b>Erasmus+ 2022-2023</b>	<b>100 035,30</b>	<b>0,00</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	100 035,30	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 035,30	0,00
wydatki statutowe		100 035,30	0,00
	<b>Erasmus+ 2023-2024</b>	<b>237 767,17</b>	<b>2 771,52</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	237 767,17	0,00
801	Oświata i wychowanie	237 767,17	0,00
wydatki statutowe		237 767,17	0,00
ZZ	gmina - programy unijne	0,00	2 771,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 771,52
wydatki statutowe		0,00	2 771,52
	<b>Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja</b>	<b>197 837,28</b>	<b>7 470,40</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	197 837,28	0,00
801	Oświata i wychowanie	197 837,28	0,00
wydatki statutowe		197 837,28	0,00
ZZ	gmina - programy unijne	0,00	7 470,40
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 470,40
wydatki statutowe		0,00	7 470,40
	<b>Erasmus+ 2023-2025</b>	<b>203 006,40</b>	<b>0,00</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	203 006,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	203 006,40	0,00

wydatki statutowe		203 006,40	0,00
	<b>Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 163,15</b>
ZZ	gmina - programy unijne	0,00	35 163,15
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 163,15
wydatki statutowe		0,00	35 163,15
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III</b>	<b>4 258 486,08</b>	<b>4 258 486,08</b>
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 258 486,08	0,00
600	Transport i łączność	4 258 486,08	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		4 258 486,08	0,00
P	własne - powiat	0,00	4 258 486,08
600	Transport i łączność	0,00	4 258 486,08
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 258 486,08
	<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>
W	własne - gmina	9 032,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 032,60	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		9 032,60	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	107 817,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	107 817,40	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		107 817,40	0,00
	<b>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>197 650,00</b>	<b>0,00</b>
W	własne - gmina	135 229,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 229,40	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		135 229,40	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	62 420,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 420,60	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		62 420,60	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... 2024 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<b>RAZEM</b>	<b>8 957 743,13</b>	<b>4 382 786,08</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 338 486,08</b>	<b>4 382 786,08</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	80 000,00	0,00
W	własne - gmina	80 000,00	0,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>124 300,00</b>
	Zielone przystanki	0,00	124 300,00
W	własne - gmina	0,00	124 300,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 258 486,08</b>	<b>4 258 486,08</b>
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	4 258 486,08	4 258 486,08
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 258 486,08	0,00
P	własne - powiat	0,00	4 258 486,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	116 850,00	0,00
W	własne - gmina	9 032,60	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	107 817,40	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 136 907,05</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 136 907,05</b>	<b>0,00</b>
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	197 650,00	0,00
W	własne - gmina	135 229,40	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	62 420,60	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górnicze	93 000,00	0,00
W	własne - gmina	93 000,00	0,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	3 846 257,05	0,00
W	własne - gmina	468 000,00	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID19 - gmina	3 378 257,05	0,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja boiska do koszykówki	280 000,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	280 000,00	0,00
	Rozbudowa siłowni pod chmurką	57 500,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	57 500,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Na rowerowy Maj gotowi	15 500,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	15 500,00	0,00
	Wiaty rowerowe przy SP 13	12 500,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	12 500,00	0,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

		<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>A. Przychody ogółem</b>		<b>106 664,29</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	106 664,29	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	106 664,29	0,00
<b>B. Dochody ogółem</b>		<b>3 873 592,76</b>	<b>0,00</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 335,71	0,00
Dochody bieżące		393 335,71	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	393 335,71	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	0,00
Dochody bieżące		102 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych	102 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 257,05	0,00
Dochody majątkowe		3 378 257,05	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 378 257,05	0,00
<b>C. Wydatki ogółem</b>		<b>3 980 257,05</b>	<b>0,00</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00
Wydatki bieżące		500 000,00	0,00
	wydatki statutowe	500 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	102 000,00	0,00
Wydatki bieżące		102 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	
	wydatki statutowe	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 257,05	0,00
90095	Pozostała działalność	3 378 257,05	0,00
Wydatki majątkowe		3 378 257,05	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	3 378 257,05	0,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	3 378 257,05	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... 2024 r.

## Plan finansowy Funduszu Pomocy

### Przychody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>RAZEM</b>		<b>599,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>przychody</b>	<b>599,80</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	599,80	0,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Fundusz Pomocy	599,80	0,00

### Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>RAZEM</b>		<b>599,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FP</b>	<b>Fundusz Pomocy - gmina</b>	<b>390,35</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390,35</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	390,35	0,00
I. wydatki bieżące		390,35	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		390,35	0,00
<b>FU</b>	<b>Fundusz Pomocy - powiat</b>	<b>209,45</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209,45</b>	<b>0,00</b>
80195	Pozostała działalność	209,45	0,00
I. wydatki bieżące		209,45	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		209,45	0,00

## **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024

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, w załączniku Nr 7 - Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w załączniku Nr 8 - Plan finansowy Funduszu Pomocy do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024:

### **Przychody**

#### **zwiększa się**

- niewykorzystane w roku 2023 środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza o kwotę 176.000,00 zł,
- niewykorzystane w roku 2023 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 106.664,29 zł,
- niewykorzystane w roku 2023 odsetki od środków na rachunku bankowym z Funduszu Pomocy o kwotę 599,80 zł,
- niewykorzystane w roku 2023 środki na realizację projektów:
  - Erasmus+ 2022-2023 o kwotę 100.035,30 zł,
  - Erasmus+ 2023-2024 o kwotę 117.767,17 zł,
  - Erasmus+ 2023-2025 o kwotę 203.006,40 zł,
  - Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja o kwotę 197.837,28 zł,
  - Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej w ramach dofinansowania Programu „MALUCH+ 2022-2029” o kwotę 107.817,40 zł,
  - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej w ramach dofinansowania Programu „MALUCH+ 2022-2029” o kwotę 62.420,60 zł,

### **Dochody**

#### **zwiększa się**

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

- wpływy o kwotę 70.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej",
- wpływy o kwotę 25.656,32 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,



#### **w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - gmina**

- środki o kwotę 393.335,71 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych dot. niektórych źródeł ciepła,
- środki o kwotę 102.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dot. niektórych odbiorców gazowych,
- środki o kwotę 3.378.257,05 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV",

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

- wpływy z dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 288.947,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania " Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg",

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

- środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024”,

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

- środki z Funduszu Pracy o kwotę 337.253,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

#### **zmniejsza się**

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

- środki o kwotę 7.470,40 zł przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja”,
- środki o kwotę 2.771,52 zł przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024”,
- środki o kwotę 35.163,15 zł przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe”,

#### **Wydatki**

#### **w zakresie zadań własnych gminy, w zakresie gminy - budżet partycypacyjny,**

- przenosi się środki w wysokości 548.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza – Łazy” – 80.000,00 zł,
  - Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV” – 468.000,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 142.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- przenosi się środki w wysokości 561.572,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (405.572,00 zł) w związku ze zmianą sposobu rozliczeń pomiędzy Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych a Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, oraz z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (156.000,00 zł),

- przenosi się środki w wysokości 1.967.497,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,
- przenosi się środki w wysokości 194.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” w celu zakupu kolekcji szkła gospodarczego produkowanego w HSG Ząbkowice,
- przenosi się środki w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego Gminy na gruntach skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat oraz nabyciem działek 2023 r.,
- przenosi się środki w wysokości 14.262,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania Programu „MALUCH+ 2022-2029”:

- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej – 9.032,60 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej – 5.229,40 zł,

- przenosi się środki w wysokości 605.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej – 130.000,00 zł,

- Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej – 93.000,00 zł,

oraz z przeznaczeniem na:

- dotację na częściowe pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej będącej własnością gminy Dąbrowa Górnicza lub Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o. – 30.000,00 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych – 200.000,00 zł,

- na wyburzenie zaplecza socjalno-biurowego Stadionu Sportowego Strzemieszyce przy ul. Sportowej 1 – 152.000,00 zł,

#### **w zakresie zadań własnych powiatu, w zakresie kredyty, pożyczki – gmina**

- zwiększa się środki z kredytu w wysokości 4.258.486,08 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2023 przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o kwotę 4.258.486,08 zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz