

**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. 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 nowe określenie § 14 w brzmieniu: „Deficyt budżetu miasta w wysokości 32.400.741,80 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 32.400.741,80 zł”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 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					54 161 132,55	2 000 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			47 610 278,55	2 000 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			6 550 854,00	0,00
W				własne - gmina	2 202 405,61	2 000 000,00
	600			Transport i łączność	2 202 405,61	0,00
		dochody bieżące			2 202 405,61	0,00
			Wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego		2 000 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		202 405,61	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 000 000,00
		dochody bieżące			0,00	2 000 000,00
			Wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego		0,00	2 000 000,00

G				subwencja dla gminy	24 457 761,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	24 457 761,00	0,00
		dochody bieżące			24 457 761,00	0,00
			Subwencja ogólna – część oświatowa		16 530 884,00	0,00
			Subwencja ogólna – część rozwojowa		7 926 877,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	2 250,05	0,00
	758			Różne rozliczenia	2 250,05	0,00
		dochody bieżące			2 250,05	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 250,05	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	561,57	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560,57	0,00
		dochody bieżące			560,57	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		560,57	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00	0,00
		dochody bieżące			1,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,00
X				inne środki - gmina	6 550 854,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	6 550 854,00	0,00
		dochody majątkowe			6 550 854,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej z GZM - Fundusz Odporności		6 550 854,00	0,00
P				własne - powiat	18 343,81	0,00
	710			Działalność usługowa	18 343,81	0,00
		dochody bieżące			18 343,81	0,00
			Wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 343,81	0,00
O				subwencja dla powiatu	20 928 308,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	20 928 308,00	0,00

		dochody bieżące			20 928 308,00	0,00
			Subwencja ogólna – część oświatowa		18 722 979,00	0,00
			Subwencja ogólna – część rozwojowa		2 205 329,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	648,51	0,00
	758			Różne rozliczenia	648,51	0,00
		dochody bieżące			648,51	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		648,51	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
RAZEM			1 328 593,56	10 000 000,00
B		przychody	1 328 593,56	10 000 000,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 326 019,52	0,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza	1 147 676,43	0,00
		Odsetki od środków na rachunku bankowym - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 066,98	0,00
		Utrzymanie porządku i czystości w gminie	176 276,11	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	2 574,04	0,00
		"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2 574,04	0,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	10 000 000,00

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
RAZEM						51 948 982,62	8 459 256,51
			WYDATKI BIEŻĄCE			38 434 240,46	1 700 402,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE			13 514 742,16	6 758 854,00
W					własne - gmina	21 516 342,15	3 326 894,00
	600				Transport i łączność	408 705,61	1 550 854,00
		60016			Drogi publiczne gminne	408 705,61	1 550 854,00
			wydatki bieżące			206 300,00	0,00
				wydatki statutowe		206 300,00	0,00
			wydatki majątkowe			202 405,61	1 550 854,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		202 405,61	1 550 854,00
	710				Działalność usługowa	0,00	4 000,00
		71095			Pozostała działalność	0,00	4 000,00
			wydatki bieżące			0,00	4 000,00
				wydatki statutowe		0,00	4 000,00
	750				Administracja publiczna	136 206,00	0,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 206,00	0,00

			wydatki bieżące			132 206,00	0,00
				wydatki statutowe		132 206,00	0,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
			wydatki bieżące			4 000,00	0,00
				wydatki statutowe		4 000,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	110 920,00	0,00
			wydatki bieżące			110 920,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		110 920,00	0,00
	757				Obsługa długu publicznego	0,00	1 442 740,00
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	1 442 740,00
			wydatki bieżące			0,00	1 442 740,00
				wydatki na obsługę długu gminy		0,00	1 442 740,00
	801				Oświata i wychowanie	15 330 884,00	123 000,00
		80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	123 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	123 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	123 000,00
		80195			Pozostała działalność	15 330 884,00	0,00
			wydatki bieżące			15 330 884,00	0,00
				wydatki statutowe		15 330 884,00	0,00

	851				Ochrona zdrowia	2 598 530,43	0,00
		85111			Szpitala ogólne	1 550 854,00	0,00
			wydatki majątkowe			1 550 854,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 550 854,00	0,00
		85153			Zwalczanie narkomanii	520 000,00	0,00
			wydatki bieżące			520 000,00	0,00
				wydatki statutowe		520 000,00	0,00
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 676,43	0,00
			wydatki bieżące			527 676,43	0,00
				wydatki statutowe		527 676,43	0,00
	852				Pomoc społeczna	100 000,00	0,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	0,00
		85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 200 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 200 000,00	0,00
	855				Rodzina	700 000,00	0,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	0,00
			wydatki bieżące			700 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 276,11	206 300,00

		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	206 300,00
			wydatki bieżące			0,00	206 300,00
				wydatki statutowe		0,00	206 300,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	176 276,11	0,00
			wydatki bieżące			176 276,11	0,00
				wydatki statutowe		176 276,11	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 820,00	0,00
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00	0,00
			wydatki bieżące			600 000,00	0,00
				wydatki statutowe		600 000,00	0,00
		92118			Muzea	154 820,00	0,00
			wydatki bieżące			31 820,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		31 820,00	0,00
			wydatki majątkowe			123 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		123 000,00	0,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	2 250,05	0,00
	801				Oświata i wychowanie	2 250,05	0,00
		80195			Pozostała działalność	2 250,05	0,00
			wydatki bieżące			2 250,05	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 250,05	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID19 - gmina	2 628,55	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628,55	0,00

		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 628,55	0,00
			wydatki majątkowe			2 628,55	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		2 628,55	0,00
X					inne środki - gmina	6 550 854,00	0,00
	600				Transport i łączność	1 550 854,00	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	1 550 854,00	0,00
			wydatki majątkowe			1 550 854,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		1 550 854,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	5 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			5 000 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	0,00
WP					gmina- budżet partycypacyjny	10 500,00	10 500,00
	600				Transport i łączność	0,00	10 500,00
		60016			Drogi publiczne gminne	0,00	10 500,00
			wydatki bieżące			0,00	10 500,00
				wydatki statutowe		0,00	10 500,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	0,00
		90095			Pozostała działalność	10 500,00	0,00
			wydatki bieżące			10 500,00	0,00
				wydatki statutowe		10 500,00	0,00
ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	2 574,04	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574,04	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 574,04	0,00

			wydatki bieżące			2 574,04	0,00
				wydatki statutowe		2 574,04	0,00
P					własne - powiat	23 863 185,32	5 121 862,51
	710				Działalność usługowa	18 343,81	0,00
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 343,81	0,00
			wydatki bieżące			18 343,81	0,00
				wydatki statutowe		18 343,81	0,00
	750				Administracja publiczna	36 862,51	0,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 862,51	0,00
			wydatki bieżące			36 862,51	0,00
				wydatki statutowe		36 862,51	0,00
	801				Oświata i wychowanie	18 307 979,00	4 000 000,00
		80101			Szkoły podstawowe	85 000,00	4 000 000,00
			wydatki majątkowe			85 000,00	4 000 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		85 000,00	4 000 000,00
		80195			Pozostała działalność	18 222 979,00	0,00
			wydatki bieżące			18 222 979,00	0,00
				wydatki statutowe		18 222 979,00	0,00
	851				Ochrona zdrowia	5 000 000,00	36 862,51
		85111			Szpitala ogólne	5 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			5 000 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	36 862,51
			wydatki bieżące			0,00	36 862,51
				wydatki statutowe		0,00	36 862,51

	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00
		85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			500 000,00	0,00
				wydatki statutowe		500 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 085 000,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	1 085 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	1 085 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 085 000,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	648,51	0,00
	801				Oświata i wychowanie	648,51	0,00
		80195			Pozostała działalność	648,51	0,00
			wydatki bieżące			648,51	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648,51	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2024 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM (A+B)		6 916 594,00	0,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		6 705 674,00	0,00
własne gmina		1 705 674,00	0,00
dotacje podmiotowe		31 820,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 820,00	0,00
92118	Muzea	31 820,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 820,00	0,00
dotacje celowe		1 673 854,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 550 854,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 550 854,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 854,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	0,00
92118	Muzea	123 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00
własne powiat		5 000 000,00	0,00
dotacje celowe		5 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		210 920,00	0,00
własne gmina		210 920,00	0,00
dotacje celowe		210 920,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 920,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 920,00	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	110 920,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	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	100 000,00	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

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem:		4 002 574,04	4 000 000,00
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2 574,04	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	2 574,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574,04	0,00
wydatki statutowe		2 574,04	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	4 000 000,00	4 000 000,00
P	własne - powiat	0,00	4 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 000 000,00
X	inne środki - gmina	4 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		6 638 482,55	6 556 448,39
600	Transport i łączność	1 550 854,00	1 348 448,39
60016	Drogi publiczne gminne	1 550 854,00	1 348 448,39
	Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)	1 550 854,00	1 348 448,39
W	własne - gmina	0,00	1 348 448,39
X	inne środki - gmina	1 550 854,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 085 000,00	4 123 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 085 000,00	4 000 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	4 000 000,00	4 000 000,00
P	własne - powiat	0,00	4 000 000,00
X	inne środki - gmina	4 000 000,00	0,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	1 085 000,00	0,00
P	własne - powiat	85 000,00	0,00
X	inne środki - gmina	1 000 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	123 000,00
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	123 000,00
W	własne - gmina	0,00	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628,55	1 085 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 628,55	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	2 628,55	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID19 - gmina	2 628,55	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 085 000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	0,00	1 085 000,00
P	własne - powiat	0,00	1 085 000,00

Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
A. Przychody ogółem		2 066,98	0,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 066,98	0,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 066,98	0,00
B. Dochody ogółem		561,57	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560,57	0,00
Dochody bieżące		560,57	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	560,57	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00	0,00
Dochody bieżące		1,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
C. Wydatki ogółem		2 628,55	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628,55	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 628,55	0,00
Wydatki majątkowe		2 628,55	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	2 628,55	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	2 628,55	0,00

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

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		2 898,56	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		2 250,05	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 250,05	0,00
Dochody bieżące		2 250,05	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,05	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		648,51	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	648,51	0,00
Dochody bieżące		648,51	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	648,51	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		2 898,56	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	2 250,05	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 250,05	0,00
80195	Pozostała działalność	2 250,05	0,00
I. wydatki bieżące		2 250,05	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		2 250,05	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	648,51	0,00
801	Oświata i wychowanie	648,51	0,00
80195	Pozostała działalność	648,51	0,00
I. wydatki bieżące		648,51	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		648,51	0,00

U z a s a d n i e

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

zmniejsza się

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 10.000.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

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 1.147.676,43 zł,

- niewykorzystane w roku 2023 odsetki od środków na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II” o kwotę 2.066,98 zł,

- niewykorzystane w roku 2023 środki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie o kwotę 176.276,11 zł,

- niewykorzystane w roku 2023 środki na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego o kwotę 2.574,04 zł,

Dochody

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 202.405,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)”,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 16.530.884,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówek oświatowych w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

- subwencję ogólną – część rozwojową o kwotę 7.926.877,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

w zakresie Funduszu Pomocy - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.250,05 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 561,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 6.550.854,00 zł udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię ze środków Funduszu Odporności z przeznaczeniem na realizację projektów:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” – 4.000.000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego) – 1.550.854,00 zł

„Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” – 1.000.000,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 18.343,81 zł z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

w zakresie subwencji dla powiatu

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 18.722.979,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność placówek oświatowych w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

- subwencję ogólną – część rozwojową o kwotę 2.205.329,00 zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej,

w zakresie Funduszu Pomocy - powiat

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 648,51 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

przenosi się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000.000,00 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy, w zakresie gminy - budżet partycypacyjny, w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 1.310.534,00 zł w ramach wydatków bieżących Wydziału Księgowości,

- przenosi się środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup banerów reklamowych promujących nieruchomości przeznaczone do sprzedaży dzierżawy,
- przenosi się środki w wysokości 10.500,00 zł w ramach zadania budżetu partycypacyjnego "Ustawienie 3 tablic informacyjnych na terenie Strzemieszyc Wielkich",
- przenosi się środki w wysokości 206.300,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy wykonywania usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dot. bieżącego utrzymania dróg, umowy na świadczenie usługi Bus dla Seniora, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę w ramach inwestycji drogowych oraz na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych,
- przenosi się środki w wysokości 123.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego” w celu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dot. przebudowy Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka”,
- przenosi się środki w wysokości 36.862,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji miasta polegających na zapewnieniu udziału i promocji miasta podczas zewnętrznych wydarzeń,
- przenosi się środki w wysokości 6.550.854,00 zł z zadań:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” – 4.000.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego) – 1.550.854,00 zł
 - „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej” – 1.000.000,00 zł,
 z przeznaczeniem na realizację projektu: „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”,
- zwiększa się środki w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- zwiększa się środki w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez o charakterze kulturalnym w roku 2024,
- zwiększa się środki w wysokości 31.820,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na realizację projektu pn. „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920r.”
- zwiększa się środki w wysokości 110.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Renowacja remizy OSP Trzebiesławice” – 66.670,00 zł
 - „Renowacja i doposażenie remizy OSP Łęka” – 44.250,00 zł.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz