

UCHWAŁA NR II/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Budżet Obywatelski 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 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 14 Plan finansowy Funduszu Pomocy 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Marta Bobrowska-Juroff

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					544 618,25	25 656,32
		DOCHODY BIEŻĄCE			312 698,72	25 656,32
		DOCHODY MAJĄTKOWE			231 919,53	0,00
W				własne - gmina	187 089,59	25 656,32
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 098,20	0,00
		dochody bieżące			36 098,20	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36 098,20	0,00
	851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00
		dochody bieżące			34 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 991,39	0,00
		dochody bieżące			116 991,39	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - częściowe pokrycie kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu		116 991,39	0,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	25 656,32
		dochody bieżące			0,00	25 656,32
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		0,00	25 656,32
FP				Fundusz Pomocy - gmina	2 043,95	0,00
	758			Różne rozliczenia	2 043,95	0,00

		dochody bieżące			2 043,95	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 043,95	0,00
X				inne środki - gmina	240 919,53	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 919,53	0,00
		dochody bieżące			9 000,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - "Czyste Powietrze"		9 000,00	0,00
		dochody majątkowe			231 919,53	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup drona		231 919,53	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	699,92	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698,91	0,00
		dochody bieżące			698,91	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		698,91	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,01	0,00
		dochody bieżące			1,01	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1,01	0,00
P				własne - powiat	112 715,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	112 055,00	0,00
		dochody bieżące			112 055,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		112 055,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660,00	0,00
		dochody bieżące			660,00	0,00

			Wpływy z różnych dochodów - środki z PFRON 2,5% dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej		660,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	1 150,26	0,00
	758			Różne rozliczenia	1 150,26	0,00
		dochody bieżące			1 150,26	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1 150,26	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/28/2024
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 maja 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						1 867 456,09	1 348 494,16
			WYDATKI BIEŻĄCE			483 796,80	1 002 837,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE			1 383 659,29	345 656,32
W					własne - gmina	1 189 927,43	1 028 494,16
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 098,20	0,00
		40001			Dostarczanie ciepła	36 098,20	0,00
			wydatki bieżące			36 098,20	0,00
				wydatki statutowe		36 098,20	0,00
	750				Administracja publiczna	0,00	361 298,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 298,00
			wydatki bieżące			0,00	6 298,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 298,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	355 000,00
			wydatki bieżące			0,00	355 000,00
				wydatki statutowe		0,00	355 000,00
	752				Obrona narodowa	6 298,00	0,00
		75224			Kwalifikacja wojskowa	6 298,00	0,00
			wydatki bieżące			6 298,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 298,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00
		75404			Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			200 000,00	0,00
				pozostałe wydatki majątkowe		200 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	544 539,84	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	544 539,84	0,00
			wydatki majątkowe			544 539,84	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		544 539,84	0,00
	851				Ochrona zdrowia	131 000,00	0,00
		85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 500,00	0,00
			wydatki bieżące			44 500,00	0,00
				wydatki statutowe		44 500,00	0,00
		85195			Pozostała działalność	86 500,00	0,00
			wydatki majątkowe			86 500,00	0,00

				wydatki na zakupy inwestycyjne		86 500,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	116 991,39	72 140,00
		85203			Ośrodki wsparcia	0,00	67 140,00
			wydatki bieżące			0,00	67 140,00
				wydatki statutowe		0,00	67 140,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 500,00
			wydatki bieżące			0,00	1 500,00
				wydatki statutowe		0,00	1 500,00
		85216			Zasiłki stałe	0,00	3 500,00
			wydatki bieżące			0,00	3 500,00
				wydatki statutowe		0,00	3 500,00
		85295			Pozostała działalność	116 991,39	0,00
			wydatki bieżące			116 991,39	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		116 991,39	0,00
	855				Rodzina	0,00	24 860,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 860,00
			wydatki bieżące			0,00	8 860,00
				wydatki statutowe		0,00	8 860,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00
			wydatki bieżące			0,00	16 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	544 539,84
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	544 539,84

			wydatki bieżące			30 000,00	544 539,84
				dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	544 539,84
	926				Kultura fizyczna	125 000,00	25 656,32
		92604			Instytucje kultury fizycznej	0,00	25 656,32
			wydatki majątkowe			0,00	25 656,32
				wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	25 656,32
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	0,00
			wydatki bieżące			125 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		125 000,00	0,00
OB					Budżet obywatelski - gmina	320 000,00	320 000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00
		92116			Biblioteki	320 000,00	320 000,00
			wydatki majątkowe			320 000,00	320 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	320 000,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		320 000,00	0,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	2 043,95	0,00
	801				Oświata i wychowanie	2 043,95	0,00
		80195			Pozostała działalność	2 043,95	0,00
			wydatki bieżące			2 043,95	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 043,95	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	699,92	0,00

	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699,92	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	699,92	0,00
			wydatki majątkowe			699,92	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		699,92	0,00
X					inne środki - gmina	240 919,53	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 919,53	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 919,53	0,00
			wydatki bieżące			9 000,00	0,00
				wydatki statutowe		9 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			231 919,53	0,00
				wydatki na zakupy inwestycyjne		231 919,53	0,00
P					własne - powiat	112 715,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	112 055,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	112 055,00	0,00
			wydatki bieżące			112 055,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 155,00	0,00
				wydatki statutowe		48 900,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	660,00	0,00
			wydatki bieżące			660,00	0,00
				wydatki statutowe		660,00	0,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	1 150,26	0,00

	801				Oświata i wychowanie	1 150,26	0,00
		80195			Pozostała działalność	1 150,26	0,00
			wydatki bieżące			1 150,26	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 150,26	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

RAZEM (A+B)		Zwiększenie	Zmniejszenie
		591 991,39	16 000,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
		320 000,00	0,00
budżet obywatelski - gmina		320 000,00	0,00
dotacje celowe		320 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	0,00
92116	Biblioteki	320 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		271 991,39	16 000,00
własne gmina		271 991,39	16 000,00
dotacje celowe		271 991,39	16 000,00
852	Pomoc społeczna	116 991,39	0,00
85295	Pozostała działalność	116 991,39	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 991,39	0,00
855	Rodzina	0,00	16 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	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
926	Kultura fizyczna	125 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	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	125 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		545 239,76	320 000,00
801	Oświata i wychowanie	544 539,84	0,00
80101	Szkoły podstawowe	544 539,84	0,00
	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego 73 w Dąbrowie Górniczej	544 539,84	0,00
W	własne - gmina	544 539,84	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699,92	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699,92	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	699,92	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	699,92	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	320 000,00
92116	Biblioteki	0,00	320 000,00
	Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki	0,00	320 000,00
OB	Budżet obywatelski - gmina	0,00	320 000,00

Budżet Obywatelski

		Zwiększenie	Zmniejszenie
Razem:		320 000,00	320 000,00
Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki		320 000,00	320 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00
92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00
wydatki majątkowe		320 000,00	320 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	320 000,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		320 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
A. Dochody ogółem		699,92	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698,91	0,00
Dochody bieżące		698,91	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	698,91	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,01	0,00
Dochody bieżące		1,01	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,01	0,00
B. Wydatki ogółem		699,92	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699,92	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699,92	0,00
Wydatki majątkowe		699,92	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	699,92	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	699,92	0,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM	3 194,21	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		2 043,95	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 043,95	0,00
Dochody bieżące		2 043,95	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 043,95	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		1 150,26	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 150,26	0,00
Dochody bieżące		1 150,26	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,26	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM	3 194,21	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	2 043,95	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 043,95	0,00
80195	Pozostała działalność	2 043,95	0,00
	I. wydatki bieżące	2 043,95	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 043,95	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	1 150,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 150,26	0,00
80195	Pozostała działalność	1 150,26	0,00
	I. wydatki bieżące	1 150,26	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 150,26	0,00