

**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 2024 r. poz. 609 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 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 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

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					6 476 042,51	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			6 476 042,51	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00
W				własne - gmina	6 447 877,29	0,00
	750			Administracja publiczna	370 330,00	0,00
		dochody bieżące			370 330,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań		330,00	0,00
			Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT		370 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 960,98	0,00
		dochody bieżące			58 960,98	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - częściowe pokrycie kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu		58 960,98	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 586,31	0,00
		dochody bieżące			6 018 586,31	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		6 018 586,31	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	705,59	0,00
	758			Różne rozliczenia	705,59	0,00
		dochody bieżące			705,59	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		705,59	0,00
X				inne środki - gmina	26 132,31	0,00

	700			Gospodarka mieszkaniowa	11 534,31	0,00
		dochody bieżące			11 534,31	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - "Mieszkanie na Start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat"		11 534,31	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 598,00	0,00
		dochody bieżące			14 598,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 598,00	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	944,37	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943,85	0,00
		dochody bieżące			943,85	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		943,85	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,52	0,00
		dochody bieżące			0,52	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,52	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	382,95	0,00
	758			Różne rozliczenia	382,95	0,00
		dochody bieżące			382,95	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		382,95	0,00

Załącznik Nr 2 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						19 949 437,43	13 473 394,92
			WYDATKI BIEŻĄCE			6 642 135,81	6 481 716,73
			WYDATKI MAJĄTKOWE			13 307 301,62	6 991 678,19
W					własne - gmina	19 248 234,08	12 830 046,60
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 370 000,00
		40002			Dostarczanie wody	0,00	3 370 000,00
			wydatki bieżące			0,00	3 370 000,00
				wydatki statutowe		0,00	3 370 000,00
	600				Transport i łączność	5 448 081,13	0,00
		60095			Pozostała działalność	5 448 081,13	0,00
			wydatki bieżące			2 370 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 370 000,00	0,00

			wydatki majątkowe			3 078 081,13	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		3 078 081,13	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	401 325,66	6 991 678,19
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00
			wydatki bieżące			280 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		280 000,00	0,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 325,66	0,00
			wydatki bieżące			121 325,66	0,00
				wydatki statutowe		121 325,66	0,00
		70095			Pozostała działalność	0,00	6 991 678,19
			wydatki majątkowe			0,00	6 991 678,19
				wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 991 678,19
	750				Administracja publiczna	370 330,00	1 818 348,32
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330,00	1 730 000,00
			wydatki bieżące			330,00	1 730 000,00
				wydatki statutowe		330,00	1 730 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00
			wydatki bieżące			0,00	45 000,00
				wydatki statutowe		0,00	45 000,00
		75095			Pozostała działalność	370 000,00	43 348,32
			wydatki bieżące			370 000,00	43 348,32
				wydatki statutowe		370 000,00	43 348,32
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00

			wydatki bieżące			7 000,00	0,00
				wydatki statutowe		7 000,00	0,00
	851				Ochrona zdrowia	115 500,00	0,00
		85158			Izby wytrzeźwień	115 500,00	0,00
			wydatki bieżące			115 500,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		115 500,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	58 960,98	598 950,00
		85202			Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
			wydatki bieżące			0,00	200 000,00
				wydatki statutowe		0,00	200 000,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 041,00
			wydatki bieżące			0,00	2 041,00
				wydatki statutowe		0,00	2 041,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	75 463,00
			wydatki bieżące			0,00	75 463,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 240,00
				wydatki statutowe		0,00	65 223,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	53 974,00
			wydatki bieżące			0,00	53 974,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 974,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	97 472,00
			wydatki bieżące			0,00	97 472,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	97 472,00
		85295			Pozostała działalność	58 960,98	170 000,00
			wydatki bieżące			58 960,98	170 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		58 960,98	140 000,00
				wydatki statutowe		0,00	30 000,00
	855				Rodzina	433 450,00	0,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00
			wydatki bieżące			4 500,00	0,00
				wydatki statutowe		4 500,00	0,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 974,00	0,00
			wydatki bieżące			53 974,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 974,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	374 976,00	0,00
			wydatki bieżące			374 976,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 976,00	0,00

	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 586,31	14 380,28
		90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 380,28
			wydatki bieżące			0,00	14 380,28
				wydatki statutowe		0,00	14 380,28
		90095			Pozostała działalność	7 018 586,31	0,00
			wydatki bieżące			1 000 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			6 018 586,31	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		6 018 586,31	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	36 689,81
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00
			wydatki bieżące			45 000,00	0,00
				wydatki statutowe		45 000,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			500 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00
		92116			Biblioteki	500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			500 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	0,00
		92118			Muzea	50 000,00	36 689,81
			wydatki bieżące			50 000,00	36 689,81
				dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	36 689,81

	926				Kultura fizyczna	4 300 000,00	0,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00
			wydatki bieżące			300 000,00	0,00
				wydatki statutowe		300 000,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			4 000 000,00	0,00
				zakup i objęcie akcji i udziałów		4 000 000,00	0,00
WP					gmina - budżet partycypacyjny	29 689,81	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 689,81	0,00
		90095			Pozostała działalność	29 689,81	0,00
			wydatki majątkowe			29 689,81	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		29 689,81	0,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	705,59	0,00
	801				Oświata i wychowanie	705,59	0,00
		80195			Pozostała działalność	705,59	0,00
			wydatki bieżące			705,59	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		705,59	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	944,37	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944,37	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	944,37	0,00
			wydatki majątkowe			944,37	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		944,37	0,00
X					inne środki - gmina	26 132,31	0,00

	700				Gospodarka mieszkaniowa	11 534,31	0,00
		70095			Pozostała działalność	11 534,31	0,00
			wydatki bieżące			11 534,31	0,00
				wydatki statutowe		11 534,31	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 598,00	0,00
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 598,00	0,00
			wydatki bieżące			14 598,00	0,00
				wydatki statutowe		14 598,00	0,00
P					własne - powiat	643 348,32	643 348,32
	750				Administracja publiczna	63 348,32	180 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
			wydatki bieżące			20 000,00	0,00
				wydatki statutowe		20 000,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	43 348,32	180 000,00
			wydatki bieżące			43 348,32	180 000,00
				wydatki statutowe		43 348,32	180 000,00
	801				Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00
		80195			Pozostała działalność	0,00	400 000,00
			wydatki bieżące			0,00	400 000,00
				wydatki statutowe		0,00	400 000,00
	851				Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 000,00
			wydatki bieżące			0,00	20 000,00

				wydatki statutowe		0,00	20 000,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	43 348,32
		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	43 348,32
			wydatki bieżące			0,00	43 348,32
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	22 653,32
				wydatki statutowe		0,00	20 695,00
		85495			Pozostała działalność	400 000,00	0,00
			wydatki bieżące			400 000,00	0,00
				wydatki statutowe		400 000,00	0,00
	855				Rodzina	180 000,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			180 000,00	0,00
				wydatki na zakupy inwestycyjne		180 000,00	0,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	382,95	0,00
	801				Oświata i wychowanie	382,95	0,00
		80195			Pozostała działalność	382,95	0,00
			wydatki bieżące			382,95	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		382,95	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM (A+B)		1 454 460,98	90 000,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 445 500,00	0,00
własne gmina		1 445 500,00	0,00
dotacje przedmiotowe		280 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	0,00
dotacje podmiotowe		1 050 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00
dotacje celowe		115 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	115 500,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	115 500,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		8 960,98	90 000,00
własne gmina		8 960,98	90 000,00

dotacje celowe		8 960,98	90 000,00
852	Pomoc społeczna	8 960,98	90 000,00
85295	Pozostała działalność	8 960,98	90 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 960,98	0,00

Załącznik Nr 4 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:		3 078 081,13	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	3 078 081,13	0,00
W	własne - gmina	3 078 081,13	0,00
600	Transport i łączność	3 078 081,13	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 078 081,13	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		9 127 301,62	0,00
600	Transport i łączność	3 078 081,13	0,00
60095	Pozostała działalność	3 078 081,13	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	3 078 081,13	0,00
W	własne - gmina	3 078 081,13	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 220,49	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944,37	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	944,37	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	944,37	0,00
90095	Pozostała działalność	6 048 276,12	0,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	6 018 586,31	0,00
W	własne - gmina	6 018 586,31	0,00
	Renowacja placu zabaw - Ząbkowice os. Robotnicze	2 111,54	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	2 111,54	0,00
	Wybieg dla psów	27 578,27	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	27 578,27	0,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
A. Dochody ogółem		944,37	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943,85	0,00
Dochody bieżące		943,85	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	943,85	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,52	0,00
Dochody bieżące		0,52	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,52	0,00
B. Wydatki ogółem		944,37	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944,37	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944,37	0,00
Wydatki majątkowe		944,37	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	944,37	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	944,37	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 088,54	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		705,59	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	705,59	0,00
Dochody bieżące		705,59	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	705,59	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		382,95	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	382,95	0,00
Dochody bieżące		382,95	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	382,95	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 088,54	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	705,59	0,00
801	Oświata i wychowanie	705,59	0,00
80195	Pozostała działalność	705,59	0,00
I. wydatki bieżące		705,59	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		705,59	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	382,95	0,00
801	Oświata i wychowanie	382,95	0,00
80195	Pozostała działalność	382,95	0,00
I. wydatki bieżące		382,95	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		382,95	0,00

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 2024

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, w załączniku Nr 6 - Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w załączniku Nr 7 - Plan finansowy Funduszu Pomocy, do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024:

Dochody

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 370.000,00 zł z tyt. rozliczenia podatku VAT,
- wpływy o kwotę 330,00 zł z tyt. kar i odszkodowań z przeznaczeniem na naprawę szkody telefonu,
- wpływy o kwotę 58.960,98 zł dotyczące wpłat obywateli Ukrainy dot. częściowego pokrycia kosztów zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.018.586,31 zł – środki z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, konieczność zmiany przebiegu drogi w związku z rozbudową stacji elektroenergetycznej Tuczawa,

w zakresie Funduszu Pomocy - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 705,59 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 944,37 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 Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 11.534,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat",
- wpływy z dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o kwotę 14.598,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów "Dąbrowskie Stonehenge" – 7.700,00 zł oraz „Pałac! Kamera! Akcja!” – 6.898,00 zł,

w zakresie Funduszu Pomocy - powiat

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 382,95 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

Wydatki

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

- zmniejsza się środki w wysokości 8.721.678,19 zł w ramach wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 14.380,28 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów dotyczących eksploatacji budynku,
- przenosi się środki w wysokości 36.689,81 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 7.000,00 zł oraz na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:
 - „Renowacja placu zabaw - Ząbkowice os. Robotnicze” – 2.111,54 zł,
 - „Wybieg dla psów” – 27.578,27 zł,
- przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie porozumienia zawartego z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielania świadczeń przez Izbę Wyrzeźwień z siedzibą w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza oraz na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- przenosi się środki w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Akcja Lato w mieście” oraz wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta w okresie letnim,
- przenosi się środki w wysokości 428.950,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 3.370.000,00 zł z wydatków Wydziału Nadzoru i Kontroli dla Wydziału Księgowości z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- zwiększa się środki w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Dąbrowa Górnicza nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.,
- zwiększa się środki w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
 - Pałacu Kultury Zagłębia - 500.000,00 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 500.000,00 zł
 - Muzeum Miejskiego „Szytgarka” – 50.000,00 zł ,
- zwiększa się środki w wysokości 121.325,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- zwiększa się środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji,
- zwiększa się środki w wysokości 3.078.081,13 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności waloryzacji w ramach zadania „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III”,
- zwiększa się środki w wysokości 8.960,98 zł z tytułu partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu,
- zwiększa się środki w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in: z dotacji dot. dopłat obywateli Ukrainy – 50.000,00 zł,
- zwiększa się środki w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 43.348,32 zł w zakresie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów dotyczących eksploatacji budynku,
- przenosi się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych,
- przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w bieżącym roku zadania w zakresie promocji miasta, polegającego na udziale i promocji miasta podczas zewnętrznych wydarzeń,
- przenosi się środki w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego typu bus do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz