

**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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 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.** Określić plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2024 rok określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Dąbrowie  
Górniczej

**Marta Bobrowska-Juroff**

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

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2024

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody	Suma bilansująca /kol.3+4/	Wydatki	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2024r.	Suma bilansująca
					w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>13 756,00</b>	<b>319 869,00</b>	<b>333 625,00</b>	<b>333 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 625,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	1 015,00	18 119,00	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	19 134,00
	Dz.801 rozdz.80148	12 741,00	301 750,00	314 491,00	314 491,00	0,00	0,00	314 491,00
2	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>14 624,00</b>	<b>312 076,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 700,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	2 476,00
	Dz.801 rozdz.80148	14 624,00	309 600,00	324 224,00	324 224,00	0,00	0,00	324 224,00
3	<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>9 575,00</b>	<b>207 208,00</b>	<b>216 783,00</b>	<b>216 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 783,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	541,00	6 008,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	6 549,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 034,00	201 200,00	210 234,00	210 234,00	0,00	0,00	210 234,00
4	<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>24 443,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>235 243,00</b>	<b>235 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 243,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	1 155,00	8 800,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	9 955,00
	Dz.801 rozdz.80148	23 288,00	202 000,00	225 288,00	225 288,00	0,00	0,00	225 288,00

5	<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>4 757,00</b>	<b>127 172,00</b>	<b>131 929,00</b>	<b>131 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 929,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	252,00	4 176,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
	Dz.801 rozdz.80148	4 505,00	122 996,00	127 501,00	127 501,00	0,00	0,00	127 501,00
6	<b>Przedszkole nr 14</b>	<b>16 182,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>310 182,00</b>	<b>310 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 182,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	898,00	8 400,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	9 298,00
	Dz.801 rozdz.80148	15 284,00	285 600,00	300 884,00	300 884,00	0,00	0,00	300 884,00
7	<b>Przedszkole nr 32</b>	<b>11 756,00</b>	<b>438 644,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 400,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	6 044,00
	Dz.801 rozdz.80148	11 756,00	432 600,00	444 356,00	444 356,00	0,00	0,00	444 356,00
8	<b>Przedszkole nr 36</b>	<b>23 377,00</b>	<b>430 876,00</b>	<b>454 253,00</b>	<b>454 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 253,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2,00	1 476,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
	Dz.801 rozdz.80148	23 375,00	429 400,00	452 775,00	452 775,00	0,00	0,00	452 775,00
9	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>	<b>211,00</b>	<b>333 356,00</b>	<b>333 567,00</b>	<b>333 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 567,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	207,00	91 356,00	91 563,00	91 563,00	0,00	0,00	91 563,00
	Dz.801 rozdz.80148	4,00	242 000,00	242 004,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00
10	<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	<b>1 753,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>405 753,00</b>	<b>405 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 753,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	301,00	60 000,00	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	60 301,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 452,00	344 000,00	345 452,00	345 452,00	0,00	0,00	345 452,00
11	<b>Szkoła Podstawowa nr 13</b>	<b>3 105,00</b>	<b>220 940,00</b>	<b>224 045,00</b>	<b>224 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 045,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	1 314,00	20 878,00	22 192,00	22 192,00	0,00	0,00	22 192,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 791,00	200 062,00	201 853,00	201 853,00	0,00	0,00	201 853,00
12	<b>Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>804,00</b>	<b>271 983,00</b>	<b>272 787,00</b>	<b>272 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 787,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	804,00	49 370,00	50 174,00	50 174,00	0,00	0,00	50 174,00
	Dz.801 rozdz.80148	0,00	222 613,00	222 613,00	222 613,00	0,00	0,00	222 613,00
13	<b>Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>8 937,00</b>	<b>424 426,00</b>	<b>433 363,00</b>	<b>433 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 363,00</b>

	Dz.801 rozdz.80101	1 603,00	172 526,00	174 129,00	174 129,00	0,00	0,00	174 129,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 334,00	251 900,00	259 234,00	259 234,00	0,00	0,00	259 234,00
14	<b>Szkoła Podstawowa nr 22</b>	<b>2 078,00</b>	<b>233 044,00</b>	<b>235 122,00</b>	<b>235 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 122,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	1 349,00	31 480,00	32 829,00	32 829,00	0,00	0,00	32 829,00
	Dz.801 rozdz.80148	729,00	201 564,00	202 293,00	202 293,00	0,00	0,00	202 293,00
15	<b>Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>11 686,00</b>	<b>275 193,00</b>	<b>286 879,00</b>	<b>286 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 879,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	963,00	24 198,00	25 161,00	25 161,00	0,00	0,00	25 161,00
	Dz.801 rozdz.80148	10 723,00	201 750,00	212 473,00	212 473,00	0,00	0,00	212 473,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00	0,00	49 245,00
16	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</b>	<b>9 794,00</b>	<b>489 348,00</b>	<b>499 142,00</b>	<b>499 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 142,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	323,00	70 866,00	71 189,00	71 189,00	0,00	0,00	71 189,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 471,00	418 482,00	427 953,00	427 953,00	0,00	0,00	427 953,00
17	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	<b>6 035,00</b>	<b>588 862,00</b>	<b>594 897,00</b>	<b>594 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 897,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	148,00	110 862,00	111 010,00	111 010,00	0,00	0,00	111 010,00
	Dz.801 rozdz.80148	5 887,00	478 000,00	483 887,00	483 887,00	0,00	0,00	483 887,00
18	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>33,00</b>	<b>80 178,00</b>	<b>80 211,00</b>	<b>80 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 211,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	33,00	80 178,00	80 211,00	80 211,00	0,00	0,00	80 211,00
19	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>648,00</b>	<b>81 748,00</b>	<b>82 396,00</b>	<b>82 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 396,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	648,00	81 748,00	82 396,00	82 396,00	0,00	0,00	82 396,00
20	<b>Zespół Szkół Muzycznych</b>	<b>3 603,00</b>	<b>189 994,00</b>	<b>193 597,00</b>	<b>193 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 597,00</b>
	Dz.801 rozdz.80132	1 746,00	31 844,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	33 590,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 857,00	158 150,00	160 007,00	160 007,00	0,00	0,00	160 007,00
21	<b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>6 798,00</b>	<b>628 980,00</b>	<b>635 778,00</b>	<b>635 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 778,00</b>
	Dz.801 rozdz.80115	6 798,00	628 980,00	635 778,00	635 778,00	0,00	0,00	635 778,00

22	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b>	<b>31 626,00</b>	<b>789 466,00</b>	<b>821 092,00</b>	<b>821 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 092,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	22 888,00	562 200,00	585 088,00	585 088,00	0,00	0,00	585 088,00
	Dz.854 rozdz.85403	8 738,00	37 266,00	46 004,00	46 004,00	0,00	0,00	46 004,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
23	<b>Zespół Szkół Sportowych</b>	<b>9 738,00</b>	<b>810 200,00</b>	<b>819 938,00</b>	<b>819 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 938,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	281,00	143 000,00	143 281,00	143 281,00	0,00	0,00	143 281,00
	Dz.801 rozdz.80148	9 457,00	507 200,00	516 657,00	516 657,00	0,00	0,00	516 657,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>215 319,00</b>	<b>8 162 363,00</b>	<b>8 377 682,00</b>	<b>8 377 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377 682,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w jednostkach oświatowych.

**W Dziale 801 – Oświata i Wychowanie** zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **455 891,00 zł**. Spowodowane jest to:

**zwiększeniem w wysokości 462 411,00 zł z tytułu:**

- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół nr 4 w wysokości **143 200,00 zł** za usługę cateringową,

- wpływu z różnych opłat w łącznej wysokości **4 400,00 zł** z marży za przygotowanie posiłków dla personelu w Przedszkolu nr 13 i 36, Zespole Szkół Muzycznych oraz Zespole Szkół Sportowych przeznaczonych na zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni,

- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **89 920,00 zł:**

- Przedszkole nr 1 kwota 5 360,00 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Przedszkole nr 10 kwota 2 444,00 zł na zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów i papieru ksero oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Przedszkole nr 12 kwota 4 000,00 zł na zakup artykułów papierniczo – biurowych, tonerów oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Przedszkole nr 13 na kwotę 1 500,00 zł na zakup artykułów biurowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Przedszkole nr 14 na kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- Przedszkole nr 32 na kwotę 1 616,00 zł na zakup artykułów gospodarczych oraz na podatek od towarów i usług,
- Szkoła Podstawowa nr 8 na kwotę 9 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, chemii basenowej oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Szkoła Podstawowa nr 12 na kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, materiałów do bieżących napraw, artykułów gospodarczych, dwóch zestawów komputerowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Szkoła Podstawowa nr 16 na kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, usług serwisowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Szkoła Podstawowa nr 20 na kwotę 9 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Szkoła Podstawowa nr 22 na kwotę 4 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 na kwotę 1 000,00 zł na badanie wody basenowej,
- Zespół Szkół Sportowych na kwotę 20 000,00 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, chemii basenowej oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji,

- wpływu z usług w łącznej wysokości **136 100,00 zł** wynikających z wpłat na żywienie dzieci i uczniów w Przedszkolu nr 13 i 36, Zespole Szkół Muzycznych oraz Zespole Szkół Sportowych na zakup środków żywności,

- wpływu z pozostałych odsetek w łącznej wysokości **8 900,00 zł:**

- Przedszkole nr 1 kwota 250,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
- Przedszkole nr 4 kwota 1 600,00 na zakup wyposażenia do kuchni,

- Przedszkole nr 32 kwota 1 300,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
- Przedszkole nr 36 kwota 700,00 zł na zakup artykułów gospodarczych,
- Szkoła Podstawowa nr 8 kwota 1 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
- Szkoła Podstawowa nr 13 kwota 650,00 zł na podatek od towarów i usług,
- Szkoła Podstawowa nr 20 kwota 1 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
- Szkoła Podstawowa nr 22 kwota 1 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
- Zespół Szkół nr 4 kwota 1 000,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych,
- Zespół Szkół Muzycznych kwota 400,00 zł na zakup artykułów biurowych,

- wpływu z kar i odszkodowań w łącznej wysokości **8 691,00 zł** wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami w Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi kwoty 5 000,00 zł i II Liceum Ogólnokształcące kwoty 3 691,00 na naprawienie powstałych szkód,

- wpływu z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w łącznej wysokości **71 200,00 zł**:

- Przedszkole nr 1 kwota 6 200,00 od rodziców na zakup huśtawek,
- I Liceum Ogólnokształcące kwota 5 000,00 zł od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego,
- Techniczne Zakłady Naukowe kwota 60 000,00 zł od Arcelor Mittal na remont i modernizację pracowni elektrycznej,

**zmniejszeniem w łącznej wysokości 6 520,00 zł**

w Przedszkolu nr 32 zmniejszenie z tytułu wpływów z marży za przygotowanie posiłków dla personelu w kwocie 1 520,00 zł oraz wpłat za żywienie dzieci w kwocie 5 000,00 zł.

**W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **1 414,00 zł**,

spowodowane jest to zwiększeniem wpływów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z pozostałych odsetek w kwocie 900,00 zł na bieżące remonty oraz z kar i odszkodowań w wysokości 514,00 zł z umowy zawartej z ubezpieczycielem na naprawienie powstałej szkody.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz