

UCHWAŁA NR IV/74/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 18 września 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
uchwala:

§ 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 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 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 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 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

Marta Bobrowska-Juroff

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					1 383 548,02	1 000 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			1 133 548,02	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			250 000,00	1 000 000,00
W				własne - gmina	665,00	0,00
	750			Administracja publiczna	665,00	0,00
		dochody bieżące			665,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar i odszkodowań		665,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	1 702,38	0,00
	758			Różne rozliczenia	1 702,38	0,00
		dochody bieżące			1 702,38	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1 702,38	0,00
X				inne środki - gmina	477 500,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
		dochody majątkowe			250 000,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dla OSP		250 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	144 000,00	0,00
		dochody bieżące			144 000,00	0,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - "Zielona Pracownia 2024"		144 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	0,00
		dochody bieżące			83 500,00	0,00
			Środki na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”		83 500,00	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	62 495,87	1 000 000,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304,71	0,00
		dochody bieżące			2 304,71	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 304,71	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 191,16	0,00
		dochody bieżące			60 191,16	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		11,16	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych		51 000,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych		9 180,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00
		dochody majątkowe			0,00	1 000 000,00

			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej"		0,00	1 000 000,00
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	743 262,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	743 262,00	0,00
		dochody bieżące			743 262,00	0,00
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2024- 2025”		743 262,00	0,00
P				własne - powiat	96 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	96 000,00	0,00
		dochody bieżące			96 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym		48 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy		48 000,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	1 922,77	0,00
	758			Różne rozliczenia	1 922,77	0,00
		dochody bieżące			1 922,77	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1 922,77	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/74/2024
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 września 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						34 965 629,07	34 582 081,05
			WYDATKI BIEŻĄCE			19 465 231,15	16 050 811,19
			WYDATKI MAJĄTKOWE			15 500 397,92	18 531 269,86
W					własne - gmina	16 263 106,54	16 262 441,54
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00
		40095			Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00
			wydatki bieżące			0,00	2 000 000,00
				wydatki statutowe		0,00	2 000 000,00
	600				Transport i łączność	220 000,00	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00
			wydatki bieżące			220 000,00	0,00
				wydatki statutowe		220 000,00	0,00

	700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 992 321,81
		70095			Pozostała działalność	0,00	2 992 321,81
			wydatki majątkowe			0,00	2 992 321,81
				wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	2 992 321,81
	710				Działalność usługowa	0,00	25 000,00
		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00
			wydatki bieżące			0,00	25 000,00
				wydatki statutowe		0,00	25 000,00
	750				Administracja publiczna	30 150,00	10 763 409,31
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 150,00	0,00
			wydatki bieżące			30 150,00	0,00
				wydatki statutowe		30 150,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	0,00	10 763 409,31
			wydatki bieżące			0,00	10 763 409,31
				wydatki statutowe		0,00	10 763 409,31
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			500 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	6 456 029,54	4 485,00
		80101			Szkoły podstawowe	257 225,42	0,00
			wydatki majątkowe			257 225,42	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		257 225,42	0,00
		80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	4 485,00
			wydatki bieżące			0,00	4 485,00

				dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 485,00
		80195			Pozostała działalność	6 198 804,12	0,00
			wydatki bieżące			6 198 804,12	0,00
				wydatki statutowe		6 198 804,12	0,00
	851				Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00
		85158			Izby wytrzeźwień	120 000,00	0,00
			wydatki bieżące			120 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	1 596 477,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	206 345,00	0,00
			wydatki bieżące			206 345,00	0,00
				wydatki statutowe		206 345,00	0,00
		85203			Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00
			wydatki bieżące			70 000,00	0,00
				wydatki statutowe		70 000,00	0,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00
			wydatki bieżące			810,00	0,00
				wydatki statutowe		810,00	0,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 067,00	0,00
			wydatki bieżące			12 067,00	0,00

				świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 067,00	0,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	135 946,00	0,00
			wydatki bieżące			135 946,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 946,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 171 309,00	0,00
			wydatki bieżące			1 171 309,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 118 876,00	0,00
				wydatki statutowe		52 433,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 020,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	329 020,00	0,00
			wydatki bieżące			329 020,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		329 020,00	0,00
	855				Rodzina	702 430,00	120 000,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 094,00	0,00
		85502				18 094,00	0,00
			wydatki bieżące			18 094,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 094,00	0,00
		85504			Wspieranie rodziny	34 336,00	0,00
			wydatki bieżące			34 336,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 336,00	0,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	120 000,00
			wydatki bieżące			650 000,00	120 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	120 000,00
				wydatki statutowe		100 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 000,00	357 225,42
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00
			wydatki bieżące			150 000,00	0,00
				wydatki statutowe		150 000,00	0,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 634 000,00	0,00
			wydatki bieżące			2 634 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 634 000,00	0,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00	0,00
			wydatki bieżące			730 000,00	0,00
				wydatki statutowe		730 000,00	0,00
		90095			Pozostała działalność	2 000 000,00	357 225,42
			wydatki bieżące			2 000 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 000 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			0,00	357 225,42
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	357 225,42
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 000,00	0,00

		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00
			wydatki bieżące			400 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	0,00
		92116			Biblioteki	320 000,00	0,00
			wydatki bieżące			320 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		320 000,00	0,00
		92118			Muzea	75 000,00	0,00
			wydatki bieżące			75 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		75 000,00	0,00
OB					Budżet Obywatelski - gmina	400 000,00	400 000,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00
		92116			Biblioteki	400 000,00	400 000,00
			wydatki bieżące			0,00	400 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00
				wydatki statutowe		0,00	150 000,00
			wydatki majątkowe			400 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	0,00
K					Kredyty, pożyczki - gmina	13 382 000,00	13 382 000,00
	600				Transport i łączność	13 382 000,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	13 382 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			13 382 000,00	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		13 382 000,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 382 000,00

		90095			Pozostała działalność	0,00	13 382 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	13 382 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	13 382 000,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	1 830,38	128,00
	801				Oświata i wychowanie	1 702,38	0,00
		80195			Pozostała działalność	1 702,38	0,00
			wydatki bieżące			1 702,38	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 702,38	0,00
	852				Pomoc społeczna	128,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	128,00	0,00
			wydatki bieżące			128,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128,00	0,00
	855				Rodzina	0,00	128,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	128,00
			wydatki bieżące			0,00	128,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	128,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	62 495,87	1 000 000,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 180,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	60 180,00	0,00
			wydatki bieżące			60 180,00	0,00

				świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 180,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315,87	1 000 000,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 315,87	0,00
			wydatki majątkowe			2 315,87	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		2 315,87	0,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	1 000 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000 000,00
X					inne środki - gmina	477 500,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			250 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		250 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	144 000,00	0,00
		80120			Licea ogólnokształcące	144 000,00	0,00
			wydatki bieżące			144 000,00	0,00
				wydatki statutowe		144 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	0,00
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 500,00	0,00
			wydatki bieżące			83 500,00	0,00
				wydatki statutowe		83 500,00	0,00

ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	743 262,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	743 262,00	0,00
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	232 424,00	0,00
			wydatki bieżące			232 424,00	0,00
				wydatki statutowe		232 424,00	0,00
		80115			Technika	228 544,00	0,00
			wydatki bieżące			228 544,00	0,00
				wydatki statutowe		228 544,00	0,00
		80120			Licea ogólnokształcące	282 294,00	0,00
			wydatki bieżące			282 294,00	0,00
				wydatki statutowe		282 294,00	0,00
P					własne - powiat	3 633 511,51	3 537 511,51
	600				Transport i łączność	277 358,45	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	277 358,45	0,00
			wydatki majątkowe			277 358,45	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		277 358,45	0,00
	750				Administracja publiczna	126 000,00	2 707 788,88
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
			wydatki bieżące			30 000,00	0,00
				wydatki statutowe		30 000,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	96 000,00	2 707 788,88
			wydatki bieżące			96 000,00	2 707 788,88
				wydatki statutowe		96 000,00	2 707 788,88
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 866,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	17 866,00	0,00

			wydatki bieżące			17 866,00	0,00
				wydatki statutowe		17 866,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	982 694,06	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	431 498,18	0,00
			wydatki majątkowe			431 498,18	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		431 498,18	0,00
		80195			Pozostała działalność	551 195,88	0,00
			wydatki bieżące			551 195,88	0,00
				wydatki statutowe		551 195,88	0,00
	851				Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00
			wydatki bieżące			0,00	30 000,00
				wydatki statutowe		0,00	30 000,00
	852				Pomoc społeczna	411 775,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00
			wydatki bieżące			250 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 285,00	0,00
			wydatki bieżące			137 285,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 852,00	0,00

				wydatki statutowe		9 433,00	0,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 490,00	0,00
			wydatki bieżące			24 490,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 490,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 000,00	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	385 000,00	0,00
			wydatki bieżące			385 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 000,00	0,00
		85495			Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 250 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 250 000,00	0,00
	855				Rodzina	109 818,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	59 318,00	0,00
			wydatki bieżące			59 318,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 318,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 500,00	0,00
			wydatki bieżące			50 500,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 500,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	799 722,63
		90095			Pozostała działalność	0,00	799 722,63
			wydatki majątkowe			0,00	799 722,63
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	799 722,63
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	0,00
			wydatki bieżące			73 000,00	0,00
				wydatki statutowe		73 000,00	0,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	1 922,77	0,00
	801				Oświata i wychowanie	1 922,77	0,00
		80195			Pozostała działalność	1 922,77	0,00
			wydatki bieżące			1 922,77	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,77	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM (A+B)		1 994 020,00	374 485,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		915 000,00	250 000,00
własne gmina		915 000,00	0,00
dotacje podmiotowe		795 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
92116	Biblioteki	320 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00
92118	Muzea	75 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00
dotacje celowe		120 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
budżet obywatelski - gmina		0,00	250 000,00
dotacje celowe		0,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00
92116	Biblioteki	0,00	250 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 079 020,00	124 485,00
własne gmina		829 020,00	124 485,00

dotacje podmiotowe		0,00	4 485,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 485,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	4 485,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 485,00
dotacje celowe		829 020,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 020,00	0,00
85395	Pozostała działalność	329 020,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 020,00	0,00
855	Rodzina	0,00	120 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
inne środki - gmina		250 000,00	0,00
dotacje celowe		250 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
--	---	------------	------

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem:		14 813 985,60	134 246,86
	Erasmus+ 2024-2025	743 262,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	743 262,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	743 262,00	0,00
wydatki statutowe		743 262,00	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	13 382 000,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	13 382 000,00	0,00
600	Transport i łączność	13 382 000,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		13 382 000,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	688 723,60	0,00
W	własne - gmina	257 225,42	0,00
801	Oświata i wychowanie	257 225,42	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		257 225,42	0,00
P	własne - powiat	431 498,18	0,00
801	Oświata i wychowanie	431 498,18	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		431 498,18	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	0,00	134 246,86
W	własne - gmina	0,00	12 035,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 035,42
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	12 035,42

P	własne - powiat	0,00	122 211,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	122 211,44
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	122 211,44

Zadania inwestycyjne

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		16 750 397,92	17 538 948,05
600	Transport i łączność	13 659 358,45	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	277 358,45	0,00
	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)	277 358,45	0,00
P	własne - powiat	277 358,45	0,00
60095	Pozostała działalność	13 382 000,00	0,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	13 382 000,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	13 382 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	688 723,60	0,00
80101	Szkoły podstawowe	688 723,60	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	688 723,60	0,00
W	własne - gmina	257 225,42	0,00
P	własne - powiat	431 498,18	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 315,87	17 538 948,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 315,87	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	2 315,87	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	2 315,87	0,00
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	17 538 948,05
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	0,00	15 691 286,74
K	Kredyty, pożyczki - gmina	0,00	15 382 000,00
P	własne - powiat	0,00	309 286,74
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	2 000 000,00	0,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	2 000 000,00	0,00

	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	0,00	134 246,86
W	własne - gmina	0,00	12 035,42
P	własne - powiat	0,00	122 211,44
	Amfiteatr Pełen Życia	0,00	368 224,45
P	własne - powiat	0,00	368 224,45
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 345 190,00
W	własne - gmina	0,00	345 190,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	0,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00
92116	Biblioteki	400 000,00	0,00
	Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko	400 000,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	400 000,00	0,00

Budżet Obywatelski

		Zwiększenie	Zmniejszenie
Razem:		400 000,00	400 000,00
Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko		400 000,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00
wydatki bieżące		0,00	400 000,00
dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00
wydatki statutowe		0,00	150 000,00
wydatki majątkowe		400 000,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	0,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
A. Dochody ogółem		62 495,87	1 000 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304,71	0,00
Dochody bieżące		2 304,71	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 304,71	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 191,16	0,00
Dochody bieżące		60 191,16	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11,16	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych	51 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	9 180,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00
Dochody majątkowe		0,00	1 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 000 000,00
B. Wydatki ogółem		62 495,87	1 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 180,00	0,00
85395	Pozostała działalność	60 180,00	0,00
Wydatki bieżące		60 180,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00
	wydatki statutowe	1 180,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315,87	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 315,87	0,00
Wydatki majątkowe		2 315,87	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	2 315,87	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	2 315,87	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	1 000 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 000 000,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		3 625,15	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		1 702,38	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 702,38	0,00
Dochody bieżące		1 702,38	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 702,38	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		1 922,77	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 922,77	0,00
Dochody bieżące		1 922,77	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 922,77	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		3 753,15	128,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	1 830,38	128,00
801	Oświata i wychowanie	1 702,38	0,00
80195	Pozostała działalność	1 702,38	0,00
I. wydatki bieżące		1 702,38	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		1 702,38	0,00
852	Pomoc społeczna	128,00	0,00
85295	Pozostała działalność	128,00	0,00
I. wydatki bieżące		128,00	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		128,00	0,00
855	Rodzina	0,00	128,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	128,00
I. wydatki bieżące		0,00	128,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		0,00	128,00

FU	Fundusz Pomocy - powiat	1 922,77	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 922,77	0,00
80195	Pozostała działalność	1 922,77	0,00
I. wydatki bieżące		1 922,77	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		1 922,77	0,00