

**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. 1465), 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

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					17 082 023,01	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			15 867 023,01	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			1 215 000,00	0,00
W				własne - gmina	15 333 861,00	0,00
	600			Transport i łączność	265 076,25	0,00
		dochody bieżące			265 076,25	0,00
			Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		265 076,25	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. pozostałych odsetek - regres odszkodowań		50 000,00	0,00
	710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00
		dochody bieżące			100 000,00	0,00
			Wpływy z usług - administracja cmentarzy komunalnych		100 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	4 226 550,00	0,00
		dochody bieżące			4 226 550,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		596 550,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		130 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych		3 500 000,00	0,00

	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 451 010,73	0,00
		dochody bieżące			9 451 010,73	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych		1 712 010,73	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych		113 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych		500 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. różnych opłat		50 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dywidend		2 576 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		400 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 100 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	619 027,62	0,00
		dochody bieżące			619 027,62	0,00
			Wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych		200 000,00	0,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki		419 027,62	0,00
	852			Pomoc społeczna	515 000,00	0,00
		dochody bieżące			515 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"		135 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		380 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 196,40	0,00

		dochody bieżące			50 196,40	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		196,40	0,00
	926			Kultura fizyczna	57 000,00	0,00
		dochody bieżące			57 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		57 000,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	616,41	0,00
	758			Różne rozliczenia	616,41	0,00
		dochody bieżące			616,41	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		616,41	0,00
X				inne środki - gmina	116 079,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 079,00	0,00
		dochody bieżące			116 079,00	0,00
			Wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		116 079,00	0,00
JW.				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	95 458,60	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 369,15	0,00
		dochody bieżące			92 369,15	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		569,15	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła		91 800,00	0,00

	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089,45	0,00
		dochody bieżące			3 089,45	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		29,45	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych		3 060,00	0,00
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	233 762,40	0,00
	801			Oświata i wychowanie	233 762,40	0,00
		dochody bieżące			233 762,40	0,00
			Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2024-2025 staże”		233 762,40	0,00
ZZ				gmina - programy unijne	1 215 000,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	0,00
		dochody majątkowe			1 215 000,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”		1 215 000,00	0,00
P				własne - powiat	1 889,40	0,00
	855			Rodzina	1 889,40	0,00
		dochody bieżące			1 889,40	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"		1 889,40	0,00
T				inne środki - powiat	84 809,00	0,00
	855			Rodzina	84 809,00	0,00
		dochody bieżące			84 809,00	0,00

			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - MOPS		84 809,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	547,20	0,00
	758			Różne rozliczenia	547,20	0,00
		dochody bieżące			547,20	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		547,20	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						35 045 764,62	17 963 741,61
			WYDATKI BIEŻĄCE			35 027 689,41	13 653 816,07
			WYDATKI MAJĄTKOWE			18 075,21	4 309 925,54
W					własne - gmina	34 308 760,00	17 653 816,07
	010				Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00	0,00
		01095			Pozostała działalność	10 300,00	0,00
			wydatki bieżące			10 300,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 300,00	0,00
	600				Transport i łączność	3 170 167,00	1 000 000,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	3 167 667,00	0,00

			wydatki bieżące			3 167 667,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		3 167 667,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	2 500,00	1 000 000,00
			wydatki bieżące			2 500,00	1 000 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	1 000 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	3 354 150,00	3 000 000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 150,00	0,00
			wydatki bieżące			154 150,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 150,00	0,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200 000,00	2 000 000,00
			wydatki bieżące			3 200 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		3 200 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			0,00	2 000 000,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	2 000 000,00
		70095			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00
			wydatki bieżące			0,00	1 000 000,00
				wydatki statutowe		0,00	1 000 000,00
	710				Działalność usługowa	419 000,00	0,00
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 000,00	0,00
			wydatki bieżące			279 000,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 000,00	0,00
		71095			Pozostała działalność	140 000,00	0,00
			wydatki bieżące			140 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00	0,00
	750				Administracja publiczna	843 050,00	11 638 395,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	588 395,00
			wydatki bieżące			0,00	588 395,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	588 395,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
			wydatki bieżące			0,00	50 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 000,00
				wydatki statutowe		0,00	30 000,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00
			wydatki bieżące			800 000,00	0,00
				wydatki statutowe		800 000,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	43 050,00	11 000 000,00
			wydatki bieżące			43 050,00	11 000 000,00
				wydatki statutowe		43 050,00	11 000 000,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 393,00	0,00
		75416			Straż gminna (miejska)	354 393,00	0,00
			wydatki bieżące			354 393,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319 900,00	0,00
				wydatki statutowe		34 493,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	16 500 000,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	16 500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			16 500 000,00	0,00
				wydatki statutowe		16 500 000,00	0,00
	851				Ochrona zdrowia	7 870,00	0,00
		85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 700,00	0,00
			wydatki bieżące			2 700,00	0,00
				wydatki statutowe		2 700,00	0,00
		85158			Izby wytrzeźwień	3 510,00	0,00
			wydatki bieżące			3 510,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		3 510,00	0,00
		85195			Pozostała działalność	1 660,00	0,00
			wydatki bieżące			1 660,00	0,00
				wydatki statutowe		1 660,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	1 810 323,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	946 574,00	0,00
			wydatki bieżące			946 574,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 000,00	0,00
				wydatki statutowe		592 574,00	0,00
		85203			Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00
			wydatki bieżące			30 000,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	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	1 980,00	0,00
			wydatki bieżące			1 980,00	0,00
				wydatki statutowe		1 980,00	0,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 374,00	0,00
			wydatki bieżące			110 374,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 578,00	0,00
				wydatki statutowe		8 796,00	0,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	212 461,00	0,00
			wydatki bieżące			212 461,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		212 461,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	107 942,00	0,00
			wydatki bieżące			107 942,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 890,00	0,00
				wydatki statutowe		13 052,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	291 042,00	0,00
			wydatki bieżące			291 042,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 248,00	0,00
				wydatki statutowe		14 794,00	0,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 950,00	0,00
			wydatki bieżące			64 950,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 389,00	0,00
				wydatki statutowe		8 561,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	45 000,00	0,00
			wydatki bieżące			45 000,00	0,00
				wydatki statutowe		45 000,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 400,00	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	389 400,00	0,00
			wydatki bieżące			389 400,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 400,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00
		85495			Pozostała działalność	500 000,00	0,00
			wydatki bieżące			500 000,00	0,00
				wydatki statutowe		500 000,00	0,00
	855				Rodzina	1 585 097,00	7 870,00

		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 642,00	0,00
			wydatki bieżące			58 642,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 750,00	0,00
				wydatki statutowe		892,00	0,00
		85504			Wspieranie rodziny	32 275,00	0,00
			wydatki bieżące			32 275,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 669,00	0,00
				wydatki statutowe		606,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	536 127,00	0,00
			wydatki bieżące			536 127,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 797,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 136,00	0,00
				wydatki statutowe		102 194,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	478 053,00	0,00
			wydatki bieżące			478 053,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287 500,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 667,00	0,00

			wydatki statutowe		164 886,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	7 870,00
			wydatki bieżące		480 000,00	7 870,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 000,00	0,00
			dotacje na wydatki bieżące		0,00	7 870,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 010,00	2 007 551,07
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	0,00
			wydatki bieżące		369 000,00	0,00
			wydatki statutowe		369 000,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	335 000,00	0,00
			wydatki bieżące		335 000,00	0,00
			wydatki statutowe		335 000,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 589 010,00	0,00
			wydatki bieżące		1 589 010,00	0,00
			wydatki statutowe		1 589 010,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	0,00
			wydatki bieżące		1 100 000,00	0,00
			wydatki statutowe		1 100 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	127 000,00	2 007 551,07
			wydatki bieżące		127 000,00	7 551,07
			wydatki statutowe		127 000,00	7 551,07
			wydatki majątkowe		0,00	2 000 000,00
			wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 000 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	0,00

		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00
			wydatki bieżące			50 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	0,00
				wydatki statutowe		40 000,00	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
	926				Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 000 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00	0,00
				wydatki statutowe		500 000,00	0,00
WP					gmina - budżet partycypacyjny	17 476,61	9 925,54
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 925,54
		90095			Pozostała działalność	0,00	9 925,54
			wydatki majątkowe			0,00	9 925,54

				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	9 925,54
	926				Kultura fizyczna	17 476,61	0,00
		92695			Pozostała działalność	17 476,61	0,00
			wydatki majątkowe			17 476,61	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		17 476,61	0,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	616,41	0,00
	801				Oświata i wychowanie	616,41	0,00
		80195			Pozostała działalność	616,41	0,00
			wydatki bieżące			616,41	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616,41	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	95 458,60	0,00
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 800,00	0,00
		40001			Dostarczanie ciepła	91 800,00	0,00
			wydatki bieżące			91 800,00	0,00
				wydatki statutowe		91 800,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395			Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			wydatki bieżące			3 060,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
				wydatki statutowe		60,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598,60	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	598,60	0,00

			wydatki majątkowe			598,60	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		598,60	0,00
ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	233 762,40	0,00
	801				Oświata i wychowanie	233 762,40	0,00
		80115			Technika	233 762,40	0,00
			wydatki bieżące			233 762,40	0,00
				wydatki statutowe		233 762,40	0,00
ZZ					gmina – programy unijne	2 445,00	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445,00	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 445,00	0,00
			wydatki bieżące			2 445,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 445,00	0,00
P					własne - powiat	301 889,40	300 000,00
	801				Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00
			wydatki bieżące			300 000,00	0,00
				wydatki statutowe		300 000,00	0,00
	855				Rodzina	1 889,40	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 889,40	0,00
			wydatki bieżące			1 889,40	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 769,00	0,00
				wydatki statutowe		120,40	0,00

	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	300 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00
T					inne środki - powiat	84 809,00	0,00
	855				Rodzina	84 809,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	84 809,00	0,00
			wydatki bieżące			84 809,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 809,00	0,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	547,20	0,00
	801				Oświata i wychowanie	547,20	0,00
		80195			Pozostała działalność	547,20	0,00
			wydatki bieżące			547,20	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547,20	0,00

Załącznik Nr 3 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)		4 008 510,00	2 007 870,00
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 998 510,00	2 000 000,00
własne gmina		3 998 510,00	2 000 000,00
dotacje przedmiotowe		3 200 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200 000,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 200 000,00	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		3 510,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 000 000,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 510,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 510,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 510,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 000,00	7 870,00
własne gmina		10 000,00	7 870,00
dotacje celowe		10 000,00	7 870,00
855	Rodzina	0,00	7 870,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 870,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 870,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	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	10 000,00	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:		236 207,40	0,00
	Erasmus+ 2024-2025 staże	233 762,40	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	233 762,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	233 762,40	0,00
wydatki statutowe		233 762,40	0,00
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2 445,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	2 445,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 445,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne

w złotych

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		18 075,21	2 309 925,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598,60	2 309 925,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	0,00	300 000,00
P	własne - powiat	0,00	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598,60	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	598,60	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	598,60	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 009 925,54
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	0,00	2 000 000,00
W	własne - gmina	0,00	2 000 000,00
	Wybieg dla psów	0,00	779,08
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	779,08
	Wymiana nawierzchni placu zabaw - ul. Kościuszki 56 i 60	0,00	9 146,46
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	9 146,46
926	Kultura fizyczna	17 476,61	0,00
92695	Pozostała działalność	17 476,61	0,00
	Na rowerowy Maj gotowi	5 624,64	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	5 624,64	0,00
	Wiaty rowerowe przy SP 13	11 851,97	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	11 851,97	0,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenie	Zmniejszenie
A. Dochody ogółem		95 458,60	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 369,15	0,00
Dochody bieżące		92 369,15	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	569,15	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - niektóre źródła ciepła	91 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089,45	0,00
Dochody bieżące		3 089,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	29,45	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	0,00
B. Wydatki ogółem		95 458,60	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 800,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	91 800,00	0,00
Wydatki bieżące		91 800,00	0,00
	wydatki statutowe	91 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00
Wydatki bieżące		3 060,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
	wydatki statutowe	60,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598,60	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598,60	0,00
Wydatki majątkowe		598,60	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	598,60	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	598,60	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		1 163,61	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		616,41	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	616,41	0,00
Dochody bieżące		616,41	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	616,41	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		547,20	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	547,20	0,00
Dochody bieżące		547,20	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	547,20	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 163,61	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	616,41	0,00
801	Oświata i wychowanie	616,41	0,00
80195	Pozostała działalność	616,41	0,00
I. wydatki bieżące		616,41	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		616,41	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	547,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	547,20	0,00
80195	Pozostała działalność	547,20	0,00
I. wydatki bieżące		547,20	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		547,20	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 43.050,00 zł przekazane przez pozyskanych partnerów i sponsorów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”,
- wpływy o kwotę 57.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji,
- wpływy o kwotę 135.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”,
- wpływy o kwotę 380.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tyt. pozostałych odsetek – regres odszkodowań,
- wpływy o kwotę 100.000,00 zł z tyt. usług – administracja cmentarzy komunalnych,
- wpływy o kwotę 130.000,00 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych,
- wpływy o kwotę 553.500,00 zł z tyt. różnych dochodów (w tym: wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT – 420.000,00 zł, koszty sądowe – 133.500,00 zł),
- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tyt. różnych dochodów – fotowoltaika,
- wpływy o kwotę 200.000,00 zł z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- wpływy o kwotę 1.712.010,73 zł z podatku od nieruchomości - od osób prawnych,
- wpływy o kwotę 113.000,00 zł z podatku od środków transportowych,
- wpływy o kwotę 500.000,00 zł z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych,
- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tyt. różnych opłat,
- wpływy o kwotę 2.576.000,00 zł z tyt. dywidend – ALBA MPKG Sp. z o.o.,
- wpływy o kwotę 265.272,65 zł z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- wpływy o kwotę 3.500.000,00 zł z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych,
- wpływy o kwotę 400.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy o kwotę 4.100.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy o kwotę 419.027,62 zł do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,

w zakresie Funduszu Pomocy - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 616,41 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 598,60 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”,
- środki o kwotę 91.800,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych dot. niektórych źródeł ciepła,
- środki o kwotę 3.060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy o kwotę 116.079,00 zł z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

w zakresie zadań gminy – programy unijne (zaliczka)

- środki o kwotę 233.762,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2024-2025 staże”,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 1.215.000,00 zł dot. projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 1.889,40 z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

w zakresie zadań powiatu – inne środki

- środki z Funduszu Pracy o kwotę 84.809,00 zł z przeznaczeniem na realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej program pn. ”Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

w zakresie Funduszu Pomocy - powiat

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 547,20 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy, gmina – programy unijne, gmina – budżet partycypacyjny

- zmniejsza się środki w wysokości 13.000.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 2.000.000,00 zł w zakresie dotacji celowej dot. realizacji projektu „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”,
- zmniejsza się środki w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- przenosi się środki w wysokości 7.870,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Sosnowiec z tytułu bezskutecznej egzekucji należności za pobyt w Izbie wytrzeźwień osób doprowadzonych z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza, podpisanie aneksu zwiększającego kwotę umowy dotyczącej świadczenia usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz na realizację wydatków dotyczących utrzymania osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaplanowanej imprezy kulturalnej pn. „Dąbrowski Kiermasz Świąteczny” z udziałem placówek kulturalno-oświatowych, stowarzyszeń i instytucji kultury oraz wydarzenia pn. „Superdąbrowianin Roku”,
- przenosi się środki w wysokości 588.395,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Kadr i Płac z przeznaczeniem na dopłaty do zadań zleconych oraz realizację programu unijnego "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego",
- przenosi się środki w wysokości 300.000,00 zł z zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II” z przeznaczeniem na awaryjną naprawę instalacji wentylacji mechanicznej na basenie oraz instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 29,
- przenosi się środki w wysokości 17.476,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: „Na rowerowy Maj gotowi” oraz „Wiaty rowerowe przy SP 13”, celem podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zwiększa się środki w wysokości 3.167.667,00 zł z przeznaczeniem na składkę bieżącą na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększa się środki w wysokości 3.520.010,00 zł z przeznaczeniem na czynności związane z powierzaniem obowiązkowego zadania Gminy i upoważnieniem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, na czynności związane z opróżnianiem koszy ulicznych, całorocznym oczyszczaniem dróg oraz zimowym oczyszczaniem alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów, na czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie placów zabaw oraz na czynności związane z konserwacją, utrzymaniem zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi,
- zwiększa się środki w wysokości 22.939.213,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla:
 - Żłobka Miejskiego – 480.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – 55.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – 48.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 – 41.600,00 zł,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 – 42.100,00 zł,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 129.720,00 zł,
 - Centrum Sportu i Rekreacji – 1.000.000,00 zł,
 - Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – 75.000,00 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej – 389.400,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.100.000,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” – 424.000,00 zł,
 - Straży Miejskiej – 354.393,00 zł,
 - jednostek oświatowych – 17.800.000,00 zł,
- zwiększa się środki w wysokości 795.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
 Pałacu Kultury Zagłębia - 400.000,00 zł
 Miejskiej Biblioteki Publicznej – 320.000,00 zł
 Muzeum Miejskiego „Szttygarka” – 75.000,00 zł ,
- zwiększa się środki w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,

Skarbnik Miasta
 Janina Bronikowska-Radosz