

UCHWAŁA NR VIII/121/2024
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 20 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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 poprzez

a) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

jest:

„Modernizacja obiektów sportowych”,

winno być:

"Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej"

b) zwiększenia i zmniejszenia zadań inwestycyjnych

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					39 871 653,21	27 388 257,05
		DOCHODY BIEŻĄCE			39 871 653,21	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	27 388 257,05
W				własne - gmina	33 162 036,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	350 577,00	0,00
		dochody bieżące			350 577,00	0,00
			Wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności		92 997,00	0,00
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		38 376,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat		81 142,00	0,00
			Wpływy z tyt. pozostałych odsetek		45 095,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy		60 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. pozostałych odsetek - regres odszkodowań		8 339,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		24 628,00	0,00
	750			Administracja publiczna	586 446,00	0,00
		dochody bieżące			586 446,00	0,00
			Wpływy z tyt. wydawania licencji taxi		23 958,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		11 551,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		50 937,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych		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	31 341 850,00	0,00
		dochody bieżące			31 341 850,00	0,00
			Wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej		250 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne		6 286 534,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne		2 000 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych		21 207 050,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych		88 452,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych		169 598,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego		97 605,00	0,00
			Wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej		116 250,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		26 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 084 452,00	0,00
			Wpływy z tyt. pozostałych odsetek		15 909,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	161 843,00	0,00
		dochody bieżące			161 843,00	0,00
			Wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych		134 844,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		26 999,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	139 571,00	0,00
		dochody bieżące			139 571,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		19 571,00	0,00

			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		120 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 760,00	0,00
		dochody bieżące			87 760,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		12 760,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - częściowe pokrycie kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu		75 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 989,00	0,00
		dochody bieżące			453 989,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		13 989,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		440 000,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
		dochody bieżące			40 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		40 000,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	720,12	0,00
	758			Różne rozliczenia	720,12	0,00
		dochody bieżące			720,12	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		720,12	0,00
X				inne środki - gmina	313 076,60	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	0,00
		dochody bieżące			21 600,00	0,00

			Wpływy z dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 600,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 548,00	0,00
		dochody bieżące			139 548,00	0,00
			Wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		139 548,00	0,00
	855			Rodzina	151 928,60	0,00
		dochody bieżące			151 928,60	0,00
			Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Asystent rodziny w 2024 r."		151 928,60	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	922,62	27 388 257,05
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	912,34	0,00
		dochody bieżące			912,34	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		912,34	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,28	0,00
		dochody bieżące			10,28	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		10,28	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 388 257,05
		dochody majątkowe			0,00	27 388 257,05

			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"		0,00	27 388 257,05
ZA				gmina - programy unijne (zaliczka)	190 980,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	190 980,00	0,00
		dochody bieżące			190 980,00	0,00
			Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”		190 980,00	0,00
P				własne - powiat	6 120 346,77	0,00
	600			Transport i łączność	44 875,00	0,00
		dochody bieżące			44 875,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat		44 875,00	0,00
	750			Administracja publiczna	380 799,00	0,00
		dochody bieżące			380 799,00	0,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej		293 033,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym		32 797,00	0,00
			Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy		54 969,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 652 284,00	0,00
		dochody bieżące			5 652 284,00	0,00
			Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 652 284,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00

		dochody bieżące			2 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 878,00	0,00
		dochody bieżące			16 878,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		16 878,00	0,00
	855			Rodzina	23 510,77	0,00
		dochody bieżące			23 510,77	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		23 510,77	0,00
T				inne środki - powiat	83 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	0,00
		dochody bieżące			83 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		83 000,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	571,10	0,00
	758			Różne rozliczenia	571,10	0,00
		dochody bieżące			571,10	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		571,10	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/121/2024
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 listopada 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						45 807 073,31	33 323 677,15
			WYDATKI BIEŻĄCE			45 506 150,69	5 139 477,89
			WYDATKI MAJĄTKOWE			300 922,62	28 184 199,26
W					własne - gmina	38 480 443,89	5 157 259,89
	010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00
		01030			Izby rolnicze	3 000,00	0,00
			wydatki bieżące			3 000,00	0,00
				wydatki statutowe		3 000,00	0,00
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	640 000,00
		40002			Dostarczanie wody	0,00	640 000,00
			wydatki bieżące			0,00	640 000,00
				wydatki statutowe		0,00	640 000,00

	600				Transport i łączność	6 800 590,00	1 171 000,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	6 800 590,00	0,00
			wydatki bieżące			6 800 590,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		6 800 590,00	0,00
		60016			Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00
			wydatki bieżące			0,00	6 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00
		60095			Pozostała działalność	0,00	1 165 000,00
			wydatki bieżące			0,00	1 165 000,00
				wydatki statutowe		0,00	1 165 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000 000,00
		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	0,00	95 985,80
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	45 985,80
			wydatki bieżące			0,00	45 985,80
				wydatki statutowe		0,00	45 985,80
		71035			Cmentarze	0,00	50 000,00
			wydatki bieżące			0,00	50 000,00
				wydatki statutowe		0,00	50 000,00
	750				Administracja publiczna	3 300 000,00	2 074 223,10
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	0,00
			wydatki bieżące			3 300 000,00	0,00
				wydatki statutowe		3 300 000,00	0,00

		75095			Pozostała działalność	0,00	2 074 223,10
			wydatki bieżące			0,00	2 074 223,10
				wydatki statutowe		0,00	2 074 223,10
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	20,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20,00
			wydatki bieżące			0,00	20,00
				wydatki statutowe		0,00	20,00
		75416			Straż gminna (miejska)	405 000,00	0,00
			wydatki bieżące			405 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		333 000,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00
				wydatki statutowe		66 000,00	0,00
	757				Obsługa długu publicznego	893 400,00	0,00
					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	893 400,00	0,00
		75702				893 400,00	0,00
			wydatki bieżące			893 400,00	0,00
				wydatki na obsługę długu gminy		893 400,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	18 928 214,79	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	23 839,79	0,00
			wydatki bieżące			22 839,79	0,00
				wydatki statutowe		22 839,79	0,00
			wydatki majątkowe			1 000,00	0,00

			wydatki na zadania inwestycyjne		1 000,00	0,00
		80104		Przedszkola	134 211,00	0,00
			wydatki bieżące		134 211,00	0,00
			dotacje na wydatki bieżące		134 211,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	18 770 164,00	0,00
			wydatki bieżące		18 770 164,00	0,00
			wydatki statutowe		18 770 164,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	3 411 260,00	800,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 483 585,00	800,00
			wydatki bieżące		1 483 585,00	800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 000,00	0,00
			wydatki statutowe		893 585,00	800,00
		85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00
			wydatki bieżące		200 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00	0,00
			wydatki statutowe		80 000,00	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	7 000,00	0,00
			wydatki bieżące			7 000,00	0,00
				wydatki statutowe		7 000,00	0,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	203 000,00	0,00
			wydatki bieżące			203 000,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 000,00	0,00
		85216			Zasiłki stałe	1 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 000,00	0,00
				wydatki statutowe		1 000,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	125 498,00	0,00
			wydatki bieżące			125 498,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 449,00	0,00
				wydatki statutowe		21 049,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 229 894,00	0,00
			wydatki bieżące			1 229 894,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 152 902,00	0,00
				wydatki statutowe		76 992,00	0,00
		85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 303,00	0,00
			wydatki bieżące			84 303,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 066,00	0,00

			wydatki statutowe		237,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	75 000,00	0,00
			wydatki bieżące		75 000,00	0,00
			dotacje na wydatki bieżące		75 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,20	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,20	0,00
			wydatki bieżące		10 000,20	0,00
			dotacje na wydatki bieżące		10 000,20	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	370 000,00	0,00
			wydatki bieżące		370 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 211,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	134 211,00
			wydatki bieżące		0,00	134 211,00
			wydatki statutowe		0,00	134 211,00
	855			Rodzina	1 790 770,00	18 000,20
		85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00
			wydatki bieżące		0,00	4 000,00
			wydatki statutowe		0,00	4 000,00

		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 611,00	4 000,00
			wydatki bieżące			37 611,00	4 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 436,00	0,00
				wydatki statutowe		2 175,00	4 000,00
		85504			Wspieranie rodziny	47 867,00	0,00
			wydatki bieżące			47 867,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 460,00	0,00
				wydatki statutowe		1 407,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	571 685,00	0,00
			wydatki bieżące			571 685,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 768,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 053,00	0,00
				wydatki statutowe		46 864,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433 607,00	0,00
			wydatki bieżące			433 607,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 530,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 150,00	0,00

			wydatki statutowe		64 927,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	10 000,20
			wydatki bieżące		700 000,00	10 000,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682 390,00	0,00
			dotacje na wydatki bieżące		0,00	10 000,20
			wydatki statutowe		17 610,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 208,90	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 316 000,00	0,00
			wydatki bieżące		1 316 000,00	0,00
			wydatki statutowe		1 316 000,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 208,90	0,00
			wydatki bieżące		70 208,90	0,00
			wydatki statutowe		70 208,90	0,00
		90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
			wydatki bieżące		12 000,00	0,00
			wydatki statutowe		12 000,00	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
			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	375 000,00	23 019,79
		92601			Obiekty sportowe	0,00	23 019,79
			wydatki bieżące			0,00	3 019,79
				wydatki statutowe		0,00	3 019,79
			wydatki majątkowe			0,00	20 000,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	20 000,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	375 000,00	0,00
			wydatki bieżące			375 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375 000,00	0,00
FP					Fundusz pomocy - gmina	720,12	0,00
	801				Oświata i wychowanie	720,12	0,00
		80195			Pozostała działalność	720,12	0,00
			wydatki bieżące			720,12	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720,12	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	922,62	27 388 257,05
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922,62	27 388 257,05
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	922,62	0,00
			wydatki majątkowe			922,62	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		922,62	0,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	27 388 257,05
			wydatki majątkowe			0,00	27 388 257,05

				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	27 388 257,05
ZA					gmina – programy unijne (zaliczka)	190 980,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	190 980,00	0,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 464,00	0,00
			wydatki bieżące			25 464,00	0,00
				wydatki statutowe		25 464,00	0,00
		80104			Przedszkola	159 150,00	0,00
			wydatki bieżące			159 150,00	0,00
				wydatki statutowe		159 150,00	0,00
		80105			Przedszkola specjalne	6 366,00	0,00
			wydatki bieżące			6 366,00	0,00
				wydatki statutowe		6 366,00	0,00
X					inne środki - gmina	151 928,60	0,00
	855				Rodzina	151 928,60	0,00
		85504			Wspieranie rodziny	151 928,60	0,00
			wydatki bieżące			151 928,60	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 928,60	0,00
P					własne - powiat	6 898 506,98	778 160,21
	050				Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	0,00
		05095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące			2 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	5 996 996,21	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	377 160,21	0,00
			wydatki bieżące			377 160,21	0,00
				wydatki statutowe		377 160,21	0,00

		80120			Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				wydatki statutowe		100 000,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	5 519 836,00	0,00
			wydatki bieżące			5 519 836,00	0,00
				wydatki statutowe		5 519 836,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	2 000,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące			2 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	575 000,00	0,00
		85495			Pozostała działalność	575 000,00	0,00
			wydatki bieżące			575 000,00	0,00
				wydatki statutowe		575 000,00	0,00
	855				Rodzina	23 510,77	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 510,77	0,00
			wydatki bieżące			23 510,77	0,00
				wydatki statutowe		23 510,77	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	778 099,21
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	583 415,38
			wydatki majątkowe			0,00	583 415,38
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	583 415,38

		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00
			wydatki bieżące			0,00	2 000,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 000,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	192 683,83
			wydatki bieżące			0,00	157,00
				wydatki statutowe		0,00	157,00
			wydatki majątkowe			0,00	192 526,83
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	192 526,83
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	61,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	61,00
			wydatki bieżące			0,00	61,00
				wydatki statutowe		0,00	61,00
			wydatki majątkowe			209 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		209 000,00	0,00
		92118			Muzea	90 000,00	0,00
			wydatki majątkowe			90 000,00	0,00
				dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00
T					inne środki - powiat	83 000,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	0,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	0,00
			wydatki bieżące			83 000,00	0,00
				wydatki statutowe		83 000,00	0,00
FU					Fundusz pomocy - powiat	571,10	0,00

	801				Oświata i wychowanie	571,10	0,00
		80195			Pozostała działalność	571,10	0,00
			wydatki bieżące			571,10	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571,10	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

RAZEM (A+B)		Zwiększenia	Zmniejszenia
		1 313 211,20	12 000,20
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 094 000,00	0,00
własne gmina		795 000,00	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
własne powiat		299 000,00	0,00
dotacje celowe		299 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00
92118	Muzea	90 000,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		219 211,20	12 000,20
własne gmina		219 211,20	10 000,20
dotacje podmiotowe		144 211,20	0,00
801	Oświata i wychowanie	134 211,00	0,00
80104	Przedszkola	134 211,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 211,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,20	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,20	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,20	0,00
dotacje celowe		75 000,00	10 000,20
852	Pomoc społeczna	75 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	75 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	10 000,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,20

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,20
własne powiat		0,00	2 000,00
dotacje celowe		0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/121/2024
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 listopada 2024 r.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem:		190 980,00	0,00
	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	190 980,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	190 980,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	190 980,00	0,00
wydatki statutowe		190 980,00	0,00

Zadania inwestycyjne

w złotych

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 922,62	28 184 199,26
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00
	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej	1 000,00	0,00
W	własne - gmina	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922,62	28 164 199,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	583 415,38
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	0,00	534 415,38
P	własne - powiat	0,00	534 415,38
	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu	0,00	49 000,00
P	własne - powiat	0,00	49 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922,62	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	922,62	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	922,62	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	27 580 783,88
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	0,00	192 526,83
P	własne - powiat	0,00	192 526,83
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	0,00	27 388 257,05
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	0,00	27 388 257,05
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00

	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej	0,00	20 000,00
W	własne - gmina	0,00	20 000,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenia	Zmniejszenia
A. Dochody ogółem		922,62	27 388 257,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	912,34	0,00
Dochody bieżące		912,34	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	912,34	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,28	0,00
Dochody bieżące		10,28	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,28	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 388 257,05
Dochody majątkowe		0,00	27 388 257,05
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	27 388 257,05
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	0,00	27 388 257,05
B. Wydatki ogółem		922,62	27 388 257,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922,62	27 388 257,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922,62	0,00
Wydatki majątkowe		922,62	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	922,62	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	922,62	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	27 388 257,05
Wydatki majątkowe		0,00	27 388 257,05
	wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	27 388 257,05
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	0,00	27 388 257,05

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 291,22	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		720,12	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	720,12	0,00
Dochody bieżące		720,12	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	720,12	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		571,10	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	571,10	0,00
Dochody bieżące		571,10	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	571,10	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 291,22	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	720,12	0,00
801	Oświata i wychowanie	720,12	0,00
80195	Pozostała działalność	720,12	0,00
I. wydatki bieżące		720,12	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		720,12	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	571,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	571,10	0,00
80195	Pozostała działalność	571,10	0,00
I. wydatki bieżące		571,10	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		571,10	0,00