

Projekt

Druk nr 156

**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 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
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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Marta Bobrowska-Juroff

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2024 r.

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					5 930 071,73	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			5 930 071,73	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00
W				własne - gmina	5 293 799,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	334 340,14	0,00
		dochody bieżące			334 340,14	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy		334 340,14	0,00
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		dochody bieżące			20 000,00	0,00
			Wpływy z usług - cmentarze		20 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	1 235 412,00	0,00
		dochody bieżące			1 235 412,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		314 349,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		211 063,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych		710 000,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 236 387,00	0,00
		dochody bieżące			3 236 387,00	0,00
			Wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej		50 000,00	0,00

			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne		987 292,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne		620 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych		7 548,00	0,00
			Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych		145 402,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego		86 395,00	0,00
			Wpływy z podatku leśnego		19 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej		26 750,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 194 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	343 568,57	0,00
		dochody bieżące			343 568,57	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej		58 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		285 568,57	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
		dochody bieżące			10 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów - częściowe pokrycie kosztów pomocy przez obywateli Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu		10 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620,00	0,00
		dochody bieżące			620,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		620,00	0,00

	855			Rodzina	60 471,29	0,00
		dochody bieżące			60 471,29	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski		52 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 471,29	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00
		dochody bieżące			9 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	44 000,00	0,00
		dochody bieżące			44 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji		44 000,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	593,02	0,00
	758			Różne rozliczenia	593,02	0,00
		dochody bieżące			593,02	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		593,02	0,00
X				inne środki - gmina	133 615,00	0,00
	855			Rodzina	133 615,00	0,00
		dochody bieżące			133 615,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu "Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r."		133 615,00	0,00
JW				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	899,65	0,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898,50	0,00
		dochody bieżące			898,50	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		898,50	0,00

	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,15	0,00
		dochody bieżące			1,15	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		1,15	0,00
P				własne - powiat	450 602,44	0,00
	750			Administracja publiczna	318 201,00	0,00
		dochody bieżące			318 201,00	0,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej		266 967,00	0,00
			Wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym		18 203,00	0,00
			Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy		33 031,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	12 401,44	0,00
		dochody bieżące			12 401,44	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez placówki oświatowe		12 401,44	0,00
	852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00
		dochody bieżące			120 000,00	0,00
			Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"		120 000,00	0,00
T				inne środki - powiat	50 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
		dochody bieżące			50 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	562,62	0,00
	758			Różne rozliczenia	562,62	0,00
		dochody bieżące			562,62	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		562,62	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						9 727 094,21	3 797 022,48
			WYDATKI BIEŻĄCE			9 685 072,89	3 755 900,81
			WYDATKI MAJĄTKOWE			42 021,32	41 121,67
W					własne - gmina	8 986 905,48	3 693 106,48
	600				Transport i łączność	41 121,67	772,03
		60016			Drogi publiczne gminne	41 121,67	772,03
			wydatki bieżące			0,00	772,03
				wydatki statutowe		0,00	772,03
			wydatki majątkowe			41 121,67	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		41 121,67	0,00
	630				Turystyka	3 500,00	0,00
		63095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00
			wydatki bieżące			3 500,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	108 322,11	1 000 015,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 322,11	100 015,00
			wydatki bieżące			108 322,11	100 015,00
				dotacje na wydatki bieżące		108 322,11	0,00
				wydatki statutowe		0,00	100 015,00
		70095			Pozostała działalność	0,00	900 000,00
			wydatki bieżące			0,00	900 000,00
				wydatki statutowe		0,00	900 000,00
	710				Działalność usługowa	822,70	0,00
		71095			Pozostała działalność	822,70	0,00
			wydatki bieżące			822,70	0,00
				wydatki statutowe		822,70	0,00
	750				Administracja publiczna	2 550 000,00	0,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
			wydatki bieżące			100 000,00	0,00
				wydatki statutowe		100 000,00	0,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 450 000,00	0,00
			wydatki bieżące			2 450 000,00	0,00
				wydatki statutowe		2 450 000,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00
		75416			Straż gminna (miejska)	308 000,00	0,00
			wydatki bieżące			308 000,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 000,00	0,00
				wydatki statutowe		24 000,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	3 161 799,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	3 161 799,00	0,00
			wydatki bieżące			3 161 799,00	0,00
				wydatki statutowe		3 161 799,00	0,00
	851				Ochrona zdrowia	8 257,20	0,00
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 257,20	0,00
			wydatki bieżące			8 257,20	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 741,20	0,00
				wydatki statutowe		5 516,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	1 121 899,80	108 322,11
		85202			Domy pomocy społecznej	507 786,80	0,00
			wydatki bieżące			507 786,80	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 000,00	0,00
				wydatki statutowe		322 786,80	0,00
		85203			Ośrodki wsparcia	170 000,00	0,00
			wydatki bieżące			170 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	0,00
				wydatki statutowe		80 000,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 113,00	0,00
			wydatki bieżące			434 113,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 113,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	10 000,00	108 322,11
			wydatki bieżące			10 000,00	108 322,11
				dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	108 322,11
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000,00	0,00
		85333			Powiatowe urzędy pracy	355 000,00	0,00
			wydatki bieżące			355 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 000,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	22 240,00
		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	22 240,00
			wydatki bieżące			600,00	22 240,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	22 240,00
				wydatki statutowe		600,00	0,00
	855				Rodzina	996 083,00	230 600,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 835,00	0,00
			wydatki bieżące			21 835,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 835,00	0,00
		85504			Wspieranie rodziny	34 829,00	600,00
			wydatki bieżące			34 829,00	600,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 829,00	0,00
				wydatki statutowe		0,00	600,00
		85508			Rodziny zastępcze	393 112,00	0,00
			wydatki bieżące			393 112,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 355,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		306 757,00	0,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 307,00	0,00
			wydatki bieżące			220 307,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 000,00	0,00
				wydatki statutowe		8 307,00	0,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 000,00	230 000,00
			wydatki bieżące			326 000,00	230 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		326 000,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	230 000,00

	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 331 121,67
		90095			Pozostała działalność	0,00	2 331 121,67
			wydatki bieżące			0,00	2 290 000,00
				wydatki statutowe		0,00	2 290 000,00
			wydatki majątkowe			0,00	41 121,67
				wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	41 121,67
	926				Kultura fizyczna	331 500,00	35,67
		92604			Instytucje kultury fizycznej	331 500,00	0,00
			wydatki bieżące			331 500,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331 500,00	0,00
		92695			Pozostała działalność	0,00	35,67
			wydatki bieżące			0,00	35,67
				wydatki statutowe		0,00	35,67
FP					Fundusz Pomocy - gmina	593,02	0,00
	801				Oświata i wychowanie	593,02	0,00
		80195			Pozostała działalność	593,02	0,00
			wydatki bieżące			593,02	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593,02	0,00
JW					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	899,65	0,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899,65	0,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	899,65	0,00
			wydatki majątkowe			899,65	0,00
				wydatki na zadania inwestycyjne		899,65	0,00

X					inne środki - gmina	133 615,00	0,00
	855				Rodzina	133 615,00	0,00
		85508			Rodziny zastępcze	133 615,00	0,00
			wydatki bieżące			133 615,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 615,00	0,00
P					własne - powiat	554 518,44	103 916,00
	801				Oświata i wychowanie	270 602,44	0,00
		80195			Pozostała działalność	270 602,44	0,00
			wydatki bieżące			270 602,44	0,00
				wydatki statutowe		270 602,44	0,00
	851				Ochrona zdrowia	4 894,00	0,00
		85195			Pozostała działalność	4 894,00	0,00
			wydatki bieżące			4 894,00	0,00
				wydatki statutowe		4 894,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	191 533,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00
			wydatki bieżące			120 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 341,00	0,00
			wydatki bieżące			51 341,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 341,00	0,00

		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 192,00	0,00
			wydatki bieżące		20 192,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 192,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 916,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 894,00
			wydatki bieżące		0,00	4 894,00
				wydatki statutowe	0,00	4 894,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	99 022,00
			wydatki bieżące		0,00	99 022,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 022,00
				wydatki statutowe	0,00	55 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
			wydatki bieżące		60 000,00	0,00
				wydatki statutowe	60 000,00	0,00
	855			Rodzina	27 489,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	27 489,00	0,00
			wydatki bieżące		27 489,00	0,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 489,00	0,00
T					inne środki - powiat	50 000,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00
			wydatki bieżące			50 000,00	0,00
				wydatki statutowe		50 000,00	0,00
FU					Fundusz Pomocy - powiat	562,62	0,00
	801				Oświata i wychowanie	562,62	0,00
		80195			Pozostała działalność	562,62	0,00
			wydatki bieżące			562,62	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562,62	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

		Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM (A+B)		108 322,11	328 322,11
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		108 322,11	0,00
własne gmina		108 322,11	0,00
dotacje przedmiotowe		108 322,11	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 322,11	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 322,11	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 322,11	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	328 322,11
własne gmina		0,00	328 322,11
dotacje celowe		0,00	328 322,11
852	Pomoc społeczna	0,00	98 322,11
85295	Pozostała działalność	0,00	98 322,11
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 322,11
855	Rodzina	0,00	230 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	230 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		42 021,32	41 121,67
600	Transport i łączność	41 121,67	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	41 121,67	0,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	41 121,67	0,00
W	własne - gmina	41 121,67	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899,65	41 121,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899,65	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	899,65	0,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	899,65	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	41 121,67
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	0,00	41 121,67
W	własne - gmina	0,00	41 121,67

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Zwiększenia	Zmniejszenia
A. Dochody ogółem		899,65	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898,50	0,00
Dochody bieżące		898,50	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	898,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,15	0,00
Dochody bieżące		1,15	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,15	0,00
B. Wydatki ogółem		899,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899,65	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899,65	0,00
Wydatki majątkowe		899,65	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	899,65	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	899,65	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2024 r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 155,64	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		593,02	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	593,02	0,00
Dochody bieżące		593,02	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	593,02	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		562,62	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	562,62	0,00
Dochody bieżące		562,62	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	562,62	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 155,64	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	593,02	0,00
801	Oświata i wychowanie	593,02	0,00
80195	Pozostała działalność	593,02	0,00
I. wydatki bieżące		593,02	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		593,02	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	562,62	0,00
801	Oświata i wychowanie	562,62	0,00
80195	Pozostała działalność	562,62	0,00
I. wydatki bieżące		562,62	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		562,62	0,00

U z a s a d 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 - Zadania inwestycyjne, w załączniku Nr 5 - Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w załączniku Nr 6 - 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 z usług o kwotę 20.000,00 zł – cmentarze,
- wpływy o kwotę 334.340,14 zł z tyt. z najmu i dzierżawy,
- wpływy o kwotę 44.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji,
- wpływy o kwotę 52.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski,
- wpływy o kwotę 294.659,86 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- wpływy o kwotę 58.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- wpływy o kwotę 323.349,00 zł z tyt. różnych dochodów,
- wpływy o kwotę 211.063,00 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych,
- wpływy o kwotę 710.000,00 zł z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych,
- wpływy o kwotę 987.292,00 zł z podatku od nieruchomości – osoby prawne,
- wpływy o kwotę 620.000,00 zł z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- wpływy o kwotę 7.548,00 zł z podatku od środków transportowych,
- wpływy o kwotę 1.194.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy o kwotę 145.402,00 zł z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych,
- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tyt. podatku w formie karty podatkowej,
- wpływy o kwotę 86.395,00 zł z podatku rolnego,
- wpływy o kwotę 19.000,00 zł z podatku leśnego,
- wpływy o kwotę 100.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy o kwotę 26.750,00 zł z tyt. opłaty adiacenckiej,

- wpływy o kwotę 10.000,00 zł dotyczące wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu,

w zakresie Funduszu Pomocy - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 593,02 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - gmina

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 899,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- środki Funduszu Pracy o kwotę 133.615,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. ” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 12.401,44 zł z tyt. dochodów realizowanych przez placówki oświatowe z przeznaczeniem na realizację zadania z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- wpływy o kwotę 266.967,00 zł z opłaty komunikacyjnej,

- wpływy o kwotę 18.203,00 zł z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym,

- wpływy o kwotę 33.031,00 zł z opłaty za wydanie prawa jazdy,

- wpływy o kwotę 120.000,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem",

w zakresie zadań powiatu – inne środki

- wpływy o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej,

w zakresie Funduszu Pomocy - powiat

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 562,62 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Wydatki

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 3.190.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości,

- zmniejsza się środki w wysokości 230.000,00 zł w związku ze zmniejszoną kwotą wnioskowanych i wypłaconych środków dotacji w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów,

- przenosi się środki w wysokości 41.121,67 zł z zadania „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV” z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- przenosi się środki w wysokości 822,70 zł z przeznaczeniem na zaliczki i koszty komornicze oraz sądowe płacone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- przenosi się środki w wysokości 108.322,11 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i użytkowaniem lokalu położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Obrońców Pokoju 7 przeznaczonego na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju,
- przenosi się środki w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez świadczeniobiorcę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- przenosi się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Wydziału Obsługi Urzędu – potrzeba wysyłki informacji o wysokości opłaty przekształceniowej po waloryzacji,
- przenosi się środki w wysokości 22.240,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 8.703.799,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla:
 - Żłobka Miejskiego – 326.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – 40.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – 32.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 – 32.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 – 28.000,00 zł,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 81.000,00 zł,
 - Centrum Sportu i Rekreacji – 335.000,00 zł,
 - Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – 170.000,00 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej – 355.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.200.000,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” – 185.000,00 zł,
 - Straży Miejskiej – 308.000,00 zł,
 - jednostek oświatowych – 5.611.799,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 4.894,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem karty zgonu przez lekarza wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 99.022,00 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- zwiększa się środki w wysokości 318.201,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla jednostek oświatowych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz