

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017**

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 2017 r. poz.1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 - z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej**  
**uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Dąbrowie  
Górniczej

**Agnieszka Pasternak**

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 po stronie **przychodów, dochodów i wydatków**

**po stronie przychodów**

**zmniejsza się**

**§ 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym** **20.000.000,00**

Kredyt planowany do zaciągnięcia na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Rewitalizację przestrzeni miejskich - budowę nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych, Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.

**po stronie dochodów**

**zwiększa się** **o kwotę** **3.804.899,47**

**w tym:**

**zmniejsza się** **o kwotę** **427.036,03**

**w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **427.036,03**

**Dochody bieżące**

Dotacja na realizację projektu unijnego „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” **100.036,03**

Dotacja na realizację projektu unijnego „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” **327.000,00**

---

<i>zwiększa się</i>	<i>o kwotę</i>	<b>4.231.935,50</b>
---------------------	----------------	---------------------

---

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 600 – Transport i łączność** **581.894,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 27.000,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 554.894,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **334.358,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów 70.672,00

**Dochody majątkowe**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 263.686,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.476.600,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 1.400.000,00

Wpływy z różnych dochodów 76.600,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **39.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 39.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **74.400,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów 61.900,00

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12.500,00

*w zakresie zadań gminy – inne środki*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **681.186,00**

**Dochody majątkowe**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 681.186,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **97.162,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 97.162,00

*w zakresie subwencji dla gminy*

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **656.206,00**

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna - część oświatowa 656.206,00

*w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **80.618,40**

**Dochody bieżące**

Środki na realizację projektu unijnego „ Erasmus + 2017 - 2019” 80.618,40

*w zakresie zadań własnych powiatu*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **145.000,00**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. 25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa 145.000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **61.400,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 61.400,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4.111,10**

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 4.111,10

**po stronie wydatków**

*zmniejsza się* *o kwotę* **16.195.100,53**

*w tym:*

**zmniejsza się** **o kwotę** **27.235.013,28**

***w zakresie zadań własnych gminy***

**Dział 600 – Transport i łączność** **354.404,08**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice  
i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej 316.865,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 37.539,08

<b><i>Dział 750 – Administracja publiczna</i></b>	<b>2.500.000,00</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	230.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	270.000,00
(wydatki statutowe)	2.000.000,00
<b><i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>1.000.000,00</b>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu gminy)	1.000.000,00
<b><i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i></b>	<b>1.000,00</b>
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	1.000,00
<b><i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>2.000.000,00</b>
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.000.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **38.000,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **38.000,00**

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **613.127,09**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej **60.000,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej **69.827,09**

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne **58.000,00**

DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej **75.300,00**

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej.  
Etap I, Etap II **350.000,00**

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **427.036,03**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 90.144,03

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne 327.000,00

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 9.892,00

*w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.346,08**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa oświetlenia boiska sportowego UKS Przemsza 36.346,08  
Dąbrowa Górnicza - Okradzionów

*w zakresie zadań gminy – kredyty i pożyczki*

**Dział 600 – Transport i łączność 4.566.139,44**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP 1.656.106,11



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	2.910.033,33
---	--------------

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.407.827,59</b>
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	7.407.827,59
--	--------------

*w zakresie zadań gminy – programy unijne – kredyty i pożyczki*

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.500.000,00</b>
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1.500.000,00
--	--------------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000.000,00</b>
--	---------------------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	2.000.000,00
--	--------------

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** **1.200.000,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej 1.200.000,00

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **3.326.032,97**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej 1.573.000,00

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej 1.753.032,97

***w zakresie zadań własnych powiatu***

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** **265.000,00**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 265.000,00

***Dział 855 – Rodzina*** **100,00**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100,00

zwiększa się

o kwotę

11.039.912,75

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 600 – Transport i łączność 316.865,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

316.865,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 47.885,16**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych  
położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej

47.885,16

**Dział 750 – Administracja publiczna 113.127,09**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

113.127,09

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.656.206,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

5.656.206,00

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,00</b>
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	1.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.907.812,00</b>
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	302.812,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	513.300,00
(wydatki statutowe)	576.700,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	495.000,00
(wydatki statutowe)	20.000,00
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466.000,00</b>
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	447.780,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.600,00
(wydatki statutowe)	16.620,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.000.788,00</b>
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	788,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.000.000,00

**Dział 855 – Rodzina 710.000,00**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 10.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 325.800,00

(wydatki statutowe) 74.200,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

( świadczenia na rzecz osób fizycznych) 950,00

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 224.050,00

(wydatki statutowe) 75.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.500,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 15.500,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 38.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna 210.500,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 200.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.500,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 80.618,40**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 - 2019 80.618,40

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.211,10**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 4.111,10

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna 6.400,00**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 6.400,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 265.000,00**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 265.000,00

**Dział 855 – Rodzina 200.000,00**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 200.000,00

2. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 - z późniejszymi zmianami, zmienia się:

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**zwiększa się**

**zadania własne gmina**

**dotacja podmiotowa**

Dział 921

Rozdział 92116

- dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna 38.000,00

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**zwiększa się**

**zadania własne powiat**

**dotacja podmiotowa**

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.000,00

**zmniejsza się**

**zadania własne powiat**

**dotacja podmiotowa**

Dział 801

Rozdział 80120

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.000,00



3. Dokonać zmian w uchwale Nr XXIII/511/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 – z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 49.273.755,21 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 1.564.303,63 zł, środkami z kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.709.451,58 zł”.

## **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017:

W punkcie 1 po stronie przychodów, dochodów i wydatków:

### **po stronie przychodów**

#### **zmniejsza się**

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 20.000.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych,

### **po stronie dochodów**

#### **zmniejsza się**

#### ***w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka***

- dotację na realizację projektu unijnego „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” o kwotę 100.036,03 zł,

- dotację na realizację projektu unijnego „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” o kwotę 327.000,00 zł,

#### **zwiększa się**

#### ***w zakresie zadań własnych gminy***

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 27.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 554.894,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 209.172,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 263.686,00 zł,

- wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 1.400.000,00 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki o kwotę 39.000,00 zł,

- wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 12.500,00 zł,

#### ***w zakresie zadań gminy – inne środki***

- wpływy z tyt. dochodów utraconych – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 97.162,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 681.186,00 zł,

#### ***w zakresie subwencji dla gminy***

- subwencję ogólną - część oświatową o kwotę 656.206,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

#### ***w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka***

- środki na realizację projektu unijnego „ Erasmus + 2017 - 2019” o kwotę 80.618,40 zł,

#### ***w zakresie zadań własnych powiatu***

- dochody z tyt. 25 % wpływów z tyt. opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 145.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 61.400,00 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.111,10 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

#### **po stronie wydatków**

#### ***w zakresie zadań własnych gminy***

- zmniejsza się środki o kwotę 37.539,08 zł. W ramach zabezpieczonych środków opracowano raport sprawozdawczy z wyliczeniem wskaźników rezultatu dla projektu pn."Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza". Pozostałe na paragrafie środki nie zostaną wykorzystane,

- zmniejsza się środki w wysokości 316.865,00 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinków dróg: DW 790 Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”,
- zmniejsza się środki w wysokości 500.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w zakresie Wydziału Kadr i Szkoleń,
- przenosi się środki w wysokości 38.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł w zakresie zadań bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania zasądzonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach,
- zwiększa się środki w wysokości 1.429.992,09 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Księgowo – Budżetowego,
- zwiększa się środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność:
  - Żłobka Miejskiego o kwotę 400.000,00 zł,
  - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, o kwotę 300.000,00 zł,
  - Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” o kwotę 625.000,00 zł,
  - Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł,
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.293.600,00 zł,
  - Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 466.000,00 zł,
- zwiększa się środki w wysokości 10.500,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację w IV kwartale bieżącego roku imprez rekreacyjno- sportowych w tym m.in. Sylwestra,
- zwiększa się środki w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację w IV kwartale bieżącego roku imprez kulturalnych w tym m.in. Kiermaszu Świątecznego,
- zwiększa się środki w wysokości 47.885,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56 C i 56 D w Dąbrowie Górniczej”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu jednorocznym. Wobec dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców, istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie wyżej wymienionego zadania,

#### ***w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny***

- zmniejsza się środki w wysokości 36.346,08 zł dot. realizacji zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego UKS Przemsza Dąbrowa Górnicza – Okradzionów”. Zakres inicjatywy ujęto w przedmiocie zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – 2017/2018” w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej” – Etap I i Etap II. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

#### ***w zakresie zadań gminy – programy unijne***

- zmniejsza się środki w wysokości 58.000,00 zł dot. projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia,

- zmniejsza się środki w wysokości 69.827,09 zł dot. projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” w związku z wydatkami z tytułu niekwalifikowanego VAT zawartego w fakturach dokumentujących realizację zadań w zakresie w.w. projektu,

- zmniejsza się środki w wysokości 350.000,00 zł dot. realizacji projektu „ Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, Etap II. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji I etapu projektu, w związku z czym dostosowuje się poziom wydatków w 2017 roku do założeń zawartych we wniosku,

- zmniejsza się środki w wysokości 135.300,00 zł dot. realizacji projektu „ DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. W związku z faktem, że nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektu zasadna jest rezygnacja z zadania,

#### ***w zakresie zadań własnych powiatu***

- zwiększa się środki w wysokości 206.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- przenosi się środki w wysokości 100,00 zł w zakresie zadań bieżących Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na umowę dotyczącą usług związanych z oględzinami osoby zmarłej,

- przenosi się środki w wysokości 265.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświaty.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz