

**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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

( wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej

Winno być:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 po stronie **dochodów i wydatków**

**po stronie dochodów**

<i>zmniejsza się</i>	<i>o kwotę</i>	<b>12.105.150,28</b>
----------------------	----------------	----------------------

*w tym:*

<b><u>zmniejsza się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b>15.644.374,57</b>
-----------------------------	-----------------------	----------------------

*w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka*

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15.644.374,57</b>
--	----------------------

**Dochody bieżące**

Dotacja celowa na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	5.210.791,37
---	--------------

## Dochody majątkowe

Dotacja celowa na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	10.433.583,20
---	---------------

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.539.224,29</b>
---------------------	----------------	---------------------

### *w zakresie zadań własnych gminy*

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>650.000,00</b>
--	-------------------

#### **Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	600.000,00
---------------------------------------	------------

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	50.000,00
-------------------------------------	-----------

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.750.000,00</b>
---	---------------------

#### **Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.800.000,00
--	--------------

Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	30.000,00
--	-----------

Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	530.000,00
--	------------

Wpływy z podatku od środków transportowych	174.000,00
--	------------

Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	120.000,00
--	------------

Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	80.000,00
--------------------------------	-----------

Wpływy z różnych opłat	16.000,00
------------------------	-----------

### *w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska*

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92.586,40</b>
--	------------------

#### **Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	92.586,40
---	-----------

*w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **46.637,89**

**Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
( w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 46.637,89

**po stronie wydatków**

*zmniejsza się* *o kwotę* **12.105.150,28**

*w tym:*

**zmniejsza się** **o kwotę** **24.993.889,31**

*w zakresie zadań własnych gminy*

**Dział 600 – Transport i łączność** **400.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 400.000,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **329.700,00**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne) 300.000,00

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 29.700,00

<b><i>Dział 710 – Działalność usługowa</i></b>	<b>144.800,00</b>
Rozdział 71035 – Cmentarze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	111.800,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	33.000,00
<b><i>Dział 750 – Administracja publiczna</i></b>	<b>528.971,72</b>
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	528.971,72
<b><i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>300.000,00</b>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki na obsługę długu gminy)	300.000,00
<b><i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i></b>	<b>166.089,04</b>
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20	2.889,04

Szkoła Podstawowa nr 26 – budowa szamba wraz z przyłączem	28.200,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	135.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.000,00</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)	2.000,00
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>4.000,00</b>
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	2.000,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	1.000,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacja na wydatki bieżące)	1.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **450.667,76**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 100.000,00

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV 350.667,76

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **59.400,00**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 18.400,00

(wydatki statutowe) 16.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 25.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **123.202,37**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych  
w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej 35.683,50

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29 81.918,87

II. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 5.600,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 618.082,50**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej 618.082,50

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.436.404,50**

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu 1.436.404,50

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

**Dział 600 – Transport i łączność 3.000.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne



1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozbudowa miejsc parkingowych przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego  
na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III 3.000.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16.500,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 16.500,00

**Dział 710 – Działalność usługowa 108.000,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 108.000,00

**Dział 750 – Administracja publiczna 170.000,00**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 170.000,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.000,00**

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) 1.000,00

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **15.644.374,57**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 5.127.093,75

(wydatki statutowe) 83.697,62

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

II. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 4.228.093,01

(wydatki na zakupy inwestycyjne) 90.089,94

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne) 6.115.400,25

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.490.696,85**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne) 1.474.673,79

(wydatki na zakupy inwestycyjne) 16.023,06

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

*w zakresie zadań własnych gminy***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **28.971,72**

## Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 28.971,72

**Dział 600 – Transport i łączność** **1.525.646,17**

## 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 1.525.646,17

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.300.000,00**

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy 1.000.000,00

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

## 1. Wydatki Urzędu Miejskiego

## I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 300.000,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2.700,00**

## Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki Jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 2.700,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 4.700.000,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 4.700.000,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 6.000,00**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 6.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.000,00**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 360.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000,00**

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 40.000,00

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92.586,40**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) 92.586,40

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV 3.000.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 600 – Transport i łączność 170.000,00**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 170.000,00

**Dział 750 – Administracja publiczna 124.500,00**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 124.500,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1.490.696,85**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) **1.490.696,85**

**Dział 855 – Rodzina** **1.000,00**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) **1.000,00**

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **46.637,89**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacja na wydatki bieżące) **46.637,89**

3. 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**

**zmniejsza się**

**zadania własne gminy**

**dotacja celowa**

Dział 700

Rozdział 70001

- na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	300.000,00
---	------------

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
---	----------

**zadania powiatu – programy unijne – zaliczka**

**dotacja celowa**

Dział 750

Rozdział 75023

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.127.093,75
---	--------------

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.115.400,25
--	--------------

**zwiększa się**

**zadania własne gminy**

**dotacja podmiotowa**

Dział 921

Rozdział 92118

- dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miejskie „Szttygarka”	40.000,00
--	-----------

**zadania własne powiat**

**dotacja celowa**

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
---	----------

## **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

### **zwiększa się**

#### **zadania gminy – ochrona środowiska**

##### **dotacja celowa**

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92.586,40

#### **zadania powiatu – ochrona środowiska**

##### **dotacja celowa**

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 46.637,89

4.Dokonać zmiany w uchwale Nr XXXII/683/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 w załączniku Nr 1 w pkt 3:

#### **Jest:**

„ 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”.

#### **Winno być:**

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 43.486.755,21 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 1.922.451,58 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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej

Winno być:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dniu 06.11.2017 r. stwierdzono konieczność zmiany przedmiotu umowy poprzez: rezygnację z zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Olimpijskiej (zakaz lokalizowania nowych ujęć wody ujmujących triasowy poziom wodonośny w zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Dąbrowie Górniczej Ujejscu ) oraz wprowadzenie zabudowy studni głębinowej przy obiekcie sportowym w ulicy Sportowej. Powyższa zmiana warunkuje konieczność korekty nazwy zadania.

W punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

**po stronie dochodów**

**zmniejsza się**

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

- Dotację celową na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o kwotę 15.644.374,57 zł. Zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu wydatków,

**zwiększa się**

***w zakresie zadań własnych gminy***

- Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 600.000,00 zł,

- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.800.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych o kwotę 50.000,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne o kwotę 30.000,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne o kwotę 530.000,00 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 174.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych o kwotę 120.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. opłaty skarbowej o kwotę 80.000,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 16.000,00 zł,

#### ***w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska***

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 92.586,40 zł z przeznaczeniem na dotację dot. dofinansowania zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,

#### ***w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska***

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 46.637,89 zł z przeznaczeniem na dotację dot. dofinansowania zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,

### **po stronie wydatków**

#### ***w zakresie zadań własnych gminy , projektów unijnych, kredytów i pożyczek***

- zmniejsza się środki o kwotę 35.683,50 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”. W związku ze zmianą zakresu umowy następuje wydłużenie terminu realizacji zadania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 3.000.000,00 zł dot. realizacji zadania „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III”. Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania umowy w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w kwocie 618.082,50 zł dot. realizacji zadania „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”. W roku bieżącym zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 1.436.404,50 zł dot. realizacji zadania „ Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na względzie

możliwości przerobowe wykonawcy zmniejsza się poziom finansowania zadania w roku bieżącym. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 2.889,04 zł dot. realizacji zadania „ Termomodernizacja placówek oświatowych- Szkoła Podstawowa Nr 20”. Rzeczową realizację zadania zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 81.918,87 zł dot. realizacji zadania „ Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”. Rzeczową realizację zadania zakończono. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

- przenosi się środki w wysokości 28.971,72 zł zakresie zadań bieżących Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej z przeznaczeniem na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

- - przenosi się środki w wysokości 300.000,00 zł zakresie zadań bieżących Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym z mocy wyroków sądowych o eksmisję pomiędzy Gminą a Spółką Investment Partner,

- przenosi się środki w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup fotopułapek, które będą wykorzystane do obserwacji miejsc w granicach administracyjnych miasta, w których dochodzi do nagminnie powtarzających się dzikich wysypisk,

- przenosi się środki w wysokości 360.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie chodników, alejek i parkingów na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

- przenosi się środki w wysokości 6.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania zasądzonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach,

- przenosi się środki w wysokości 1.300.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Księgowo – Budżetowego w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb,

- przenosi się środki w wysokości 40.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka” na bieżącą działalność,

- zwiększa się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”,

- zwiększa się środki w wysokości 3.400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu,

- zwiększa się środki w wysokości 2.649.332,24 zł na realizację zadania „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze zaawansowanie prac oraz możliwości przerobowe wykonawcy zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym,

- zwiększa się środki w wysokości 1.525.646,17 zł na realizację zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zwiększa się środki na zadaniu z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Tworzeń,

***w zakresie zadań własnych powiatu i programów unijnych***

- zmniejsza się środki dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o kwotę 1.490.696,85 zł. Zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu wydatków. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Urzędu,
- przenosi się środki w wysokości 124.500,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Kadr i Szkoleń z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących wybrane zadania z zakresu architektury, komunikacji, drogownictwa, ekologii i rolnictwa,
- przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- przenosi się środki w wysokości 170.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Komunikacji i Drogownictwa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”.

**Skarbnik Miasta**  
**Janina Bronikowska-Radosz**