

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018**

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 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 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 2018 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 2018 po stronie **przychodów i wydatków**

**zwiększa się**

**po stronie przychodów**

**§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** **673.352,49**

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

**po stronie wydatków**

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **600.000,00**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	150.000,00
	(wydatki statutowe)	150.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	150.000,00
	(wydatki statutowe)	150.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **73.352,49**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	73.352,49

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 po stronie **dochodów i wydatków**

**po stronie dochodów**

zwiększa się	o kwotę	10.786.533,96
--------------	---------	---------------

w tym:

<b>zmniejsza się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>464.168,46</b>
----------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>464.168,46</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	464.168,46
---	------------

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.250.702,42</b>
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>3.500,00</b>
--	-----------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów	3.500,00
---------------------------	----------

<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>7.919.754,00</b>
---	---------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.879.754,00
--	--------------

Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00
--	-----------

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>2.050,00</b>
------------------------------------	-----------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.050,00
--	----------

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>20.000,00</b>
------------------------------------	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
--	-----------

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>63.000,00</b>
----------------------------	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00
--	-----------

Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
------------------------------	----------

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70.000,00</b>
--	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	70.000,00
---	-----------

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

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>520.716,42</b>
------------------------------------	-------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”	520.716,42
---	------------

**w zakresie zadań własnych powiatu**

<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>2.321.682,00</b>
---	---------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.321.682,00
--	--------------

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **330.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) **330.000,00**

**po stronie wydatków**

**zwiększa się** **o kwotę** **10.786.533,96**

**w tym:**

**zmniejsza się** **o kwotę** **5.205.228,04**

**w zakresie zadań własnych gminy**

**Dział 600 – Transport i łączność** **500.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **500.000,00**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **240.000,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **240.000,00**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **440.000,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13,  
wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej **340.000,00**

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej 100.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna 2.500,00**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 2.500,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 1.000.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna 1.275.000,00**

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 426.000,00

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 29 849.000,00

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4.670,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **4.670,00**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **464.168,46**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **464.168,46**

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 600 – Transport i łączność** **150.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza **150.000,00**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **652.589,58**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **9.600,00**  
(wydatki statutowe) **642.989,58**

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **250.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 250.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **6.300,00**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 6.300,00

**Dział 855 – Rodzina** **20.000,00**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(dotacja na wydatki bieżące) 20.000,00

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **200.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II 200.000,00



<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.991.762,00</b>
---------------------	----------------	----------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3.000.000,00</b>
--	---------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.000.000,00
---	--------------

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2.246.089,58</b>
--	---------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.743.500,00
---	--------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	65.611,00
---	-----------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	274.389,00
(wydatki statutowe)	162.589,58

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67.400,00</b>
---	------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	32.400,00
--	-----------

II.	Wydatki majątkowe (pozostałe majątkowe)	35.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>3.370.773,00</b>
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.370.773,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>4.550,00</b>
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	4.550,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>7.900,00</b>
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	7.900,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.011.000,00</b>
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	11.000,00
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000.000,00

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>75.100,00</b>
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	30.000,00
(wydatki statutowe)	600,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	39.500,00
(wydatki statutowe)	5.000,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.615.000,00</b>
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	985.000,00
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II	530.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	100.000,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770.581,00</b>
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	150.000,00

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	40.000,00
----	---	-----------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	580.581,00
----	---	------------

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74.670,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	70.000,00
----	---	-----------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	4.670,00
----	---	----------

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 520.716,42**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	462.956,42
	(wydatki statutowe)	57.760,00

Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **100.000,00**

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 **100.000,00**

**w zakresie gminy – kredyty i pożyczki**

**Dział 600 – Transport i łączność** **250.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe  
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu  
komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III **250.000,00**

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** **500,00**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **500,00**

**Dział 600 – Transport i łączność** **500,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) **500,00**

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300,00</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	300,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	5.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.121.682,00</b>
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.121.682,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>20.000,00</b>
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)	20.000,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200.000,00</b>
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	200.000,00

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **330.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(dotacje na wydatki bieżące) **330.000,00**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **200.000,00**

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 **200.000,00**

3. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018  
– z późniejszymi zmianami, zmienia się:

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

zwiększa się

**dotacja podmiotowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 921

Rozdział 92118

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

**dotacja celowa**

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90095

- na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.670,00

zmniejsza się

**dotacja celowa**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855

Rozdział 85508

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

zwiększa się

**dotacja podmiotowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200.000,00

**dotacja celowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750

Rozdział 75095



- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00
---	-----------

Dział 921

Rozdział 92120

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580.581,00
---	------------

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00
--	-----------

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330.000,00
--	------------

4. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 70.540.521,95 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 350.639,17 zł, środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.189.882,78 zł”.

## **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018:

w punkcie 1 po stronie przychodów i wydatków:

- zwiększa się o kwotę 673.352,49 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na działalność Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków:

**po stronie dochodów**

**zmniejsza się**

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

- Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” o kwotę 464.168,46 zł,

**zwiększa się**

**w zakresie zadań własnych gminy**

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.879.754,00 zł z przeznaczeniem na :

- \* dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – 3.000.000,00 zł,
- \* dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej – 35.000,00 zł,
- \* zabezpieczenie wydatków związanych z dodatkowymi patrolami Policji wokół zbiorników Pogoria I, III, Kuźnica Warężyńska oraz centrum miasta – 32.400,00 zł,
- \* udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 580.581,00 zł,
- \* bieżącą działalność placówek oświatowych – 4.231.773,00 zł,

- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego „Sztetgarka”,

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 82.050,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania zasądzonego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – 2.050,00 zł oraz na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w nadmiernej wysokości – 83.000,00 zł,

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

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”,

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

- Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej” o kwotę 520.716,42 zł,

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

- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.321.682,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

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

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska ) o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”,

#### **po stronie wydatków**

#### **w zakresie zadań własnych gminy i programów unijnych**

- przenosi się środki w wysokości 1.740.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Księgowo – Budżetowego z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT,

- przenosi się środki w wysokości 2.500,00 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 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” z przeznaczeniem na remont szatni w Szkole Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej,

- zwiększa się środki w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok oraz na kampanie promocyjne: Akcja lato, Strefa kibica, Dni Dąbrowy Górniczej,

- zwiększa się środki w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu obejmującego uruchomienie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 22,
- zwiększa się środki o kwotę 142.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego w ul. 3 Maja wraz z odnogami (okolice fontanny i dojścia do sklepów) oraz bieżące utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia stanowiącego własność Gminy,
- zwiększa się środki o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację w roku bieżącym oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy,
- zwiększa się środki o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu (optymalizacji) zużycia energii (zmiana mocy zamówionych, zmiana taryf) za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego i budynków oświatowych w kontekście grupowego zakupu energii elektrycznej,
- zwiększa się środki w wysokości 162.589,58 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- zwiększa się środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez: „Dożynki 2018 r.”, Dąbrowski Festiwal Kultury Zagłębie WOOD”,
- zmniejsza się środki w kwocie 652.589,58 zł dot. realizacji projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji, na podstawie którego przedłużono okres realizacji projektu i dokonano zmian w szczegółowym budżecie projektu,

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

- przenosi się środki w wysokości 6.300,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Administracyjnego,
- przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych za osoby bezrobotne, u których nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego,

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

- przenosi się środki w wysokości 4.670,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Ekologii i Rolnictwa z przeznaczeniem na „Wykonanie remontu i konserwacji ścieżek dydaktycznych po rozlewiskach Białej Przemszy, Dolina Białej Przemszy, położonych na terenie Bagien Błędowskich w Dąbrowie Górniczej”,

## **w zakresie zadań inwestycyjnych:**

### **w zakresie zadań własnych gmina**

- zmniejsza się środki o kwotę 340.000,00 zł z zadania „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”.

Zakończono projektowanie. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 100.000,00 zł z zadania „Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej”.

W dyspozycji wydziału jest kompletna dokumentacja projektowa dla zadania. Budynek szkoły oraz część terenu, na których zaprojektowano budynek auli znajduje się na działce o nieunormowanym stanie prawnym. W toku sprawa o nabycie prawa własności przedmiotowej działki na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

- zmniejsza się środki w wysokości 426.000,00 zł na zadaniu „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”.

W roku bieżącym planuje się przeprowadzić postępowanie i zawrzeć umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji nawadniania dla poszczególnych obiektów sportowych. Mając na względzie orientacyjny czas realizacji przedmiotu zamówienia (termin zakończenia prac projektowych) istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na zadaniu w roku bieżącym,

- zmniejsza się środki w wysokości 849.000,00 zł z zadania „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.

W roku bieżącym planuje się opracować dokumentację projektową (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami) dla przebudowy budynku biurowo- administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budynku magazynowego pod kątem dostosowania przedmiotowych obiektów do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p. poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności. W m-cu marcu br. zbadano ceny rynkowe i oszacowano (poprzez wystosowanie do potencjalnych wykonawców zapytania o szacunkową wycenę) wartość zamówienia. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zwiększa się środki o kwotę 530.000,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”.

Zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym w związku z zamiarem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia ulicznego m.in. w ul.: Toruńskiej (przy ul. Roździeńskiego), przejść dla pieszych, UKS Przemsza,

- zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”.

Zabezpiecza się środki na wykonanie w roku bieżącym dokumentacji wykonawczej dla następnego etapu realizacji przedsięwzięcia obejmującego m.in. budowę zbiornika retencyjno- filtracyjnego ZB2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

### **w zakresie pożyczek i kredytów**

- przenosi się 250.000,00 zł z zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”. Uwzględniając założenia polityki mieszkaniowej w Gminie (zakładającej inny sposób finansowania budowy lokali mieszkalnych) dokonuje się przesunięcia części środków (kredyt EBI) zabezpieczonych na zadaniu w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III”. Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia prac: 15.05.2019 r. Mają na uwadze potrzebę udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego m.in.: wykonanie kolektora deszczowego fi 800 odbierającego wody deszczowe z całego osiedla, budowę dodatkowego oświetlenia na terenie osiedla oraz zmianę zagospodarowania terenu w związku z rezygnacją wspólnot z użytkowania zsyków we wszystkich budynkach, zabezpiecza się środki finansowe na ten cel,

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

- zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „ 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 uwadze konieczność wykonania w ramach zadania robót podobnych (wykończeniowych i konstrukcyjnych na obiekcie) zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe na ten cel w roku bieżącym.

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

- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza- etap II”. W roku bieżącym planuje się zlecić aktualizację dokumentacji projektowej dla „Budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce”. Mając na względzie orientacyjny czas realizacji przedmiotu zamówienia (termin zakończenia prac projektowych) istnieje możliwość przesunięcia części środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”,

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz