

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i”, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 - 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 2019 r. poz.869 - z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2019 r.

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się o kwotę **23.149.796,88**

w tym:

zmniejsza się o kwotę **8.293,70**

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **8.293,70**

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadania „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II” **8.293,70**

zwiększa się o kwotę **23.158.090,58**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna **200.000,00**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. odsetek na rachunku bankowym **200.000,00**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8.333.423,70**

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **8.333.423,70**

Dział 851 – Ochrona zdrowia	88.800,00
------------------------------------	------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88.800,00
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.475.447,96
--	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	8.475.447,96
---------------------------	--------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność	5.799.885,94
---	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II ”	5.799.885,94
--	--------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	240.000,00
--	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.485,83
------------------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.485,83
--	----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.414,06
---	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	15.414,06
--	-----------

Dział 855 – Rodzina	1.633,09
----------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą „Przystań”	1.633,09
--	----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	23.149.796,88
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	9.004.893,37
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	488.863,21
---	-------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	190.000,00
--	------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	100.000,00
---	------------

Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej	739,00
---	--------

Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników	24,81
Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95, 105	1.161,70
Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	985,00
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	39.976,00
Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	50.000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	105.976,70
Dział 710 – Działalność usługowa	540.000,00
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	190.000,00
Rozdział 71035 – Cmentarze	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	350.000,00
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	11.250,00
Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	11.250,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1.814.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	500.000,00
	(wydatki statutowe)	414.000,00
II.	Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	800.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	100.000,00
----	--	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie **16.527,89**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)
----	--

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	8.527,89
---	----------

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	8.000,00
--	----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **15.804,00**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	15.804,00
----	---	-----------

Dział 855 – Rodzina **15.000,00**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	10.000,00
--	-----------

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 (dotacje na wydatki bieżące)	5.000,00
--	----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 368.759,36

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	168.759,36
--	------------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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	200.000,00
--	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna 459.410,00

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. Główniej, Kusocińskiego, Sportowej	459.410,00
--	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna **8.293,70**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) **6.393,60**

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach
rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II

(wydatki statutowe) **1.900,10**

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach
rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna **235.793,43**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **235.793,43**

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach
rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.800.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
w Dąbrowie Górniczej **1.500.000,00**

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	300.000,00
---	------------

w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

Dział 600 – Transport i łączność	2.579.186,98
---	---------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.089.876,23
---	--------------

II. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Parking przy ul. Tiereszkowej 5 i 7	112.176,00
-------------------------------------	------------

Parking przy ul. Morcinka 16	77.182,75
------------------------------	-----------

Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48, 50	74.176,00
---	-----------

Parking przy ul. Adamieckiego 2	894,00
---------------------------------	--------

Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A	224.882,00
--	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa	302.200,00
---	-------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2.200,00
(wydatki statutowe)	300.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna	344.804,80
--	-------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	344.804,80
---	------------

Dział 855 – Rodzina	5.000,00
----------------------------	-----------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	5.000,00
----	---	----------

zwiększa się	o kwotę	32.154.690,25
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00
--	------------------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	14.000,00
----	--	-----------

Dział 600 – Transport i łączność	2.940.000,00
---	---------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	2.940.000,00
----	---	--------------

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie	14.279.850,00
--	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	200.000,00
----	---	------------

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	450.000,00
----	---	------------

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	300.000,00
----	---	------------

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	20.000,00
----	---	-----------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	140.000,00
----	---	------------

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	200.000,00
----	---	------------

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	110.000,00
----	---	------------

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	25.000,00
----	---	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	12.834.850,00
----	--	---------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.112.195,20**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	487.185,20
----	--	------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	93.000,00
	(wydatki statutowe)	54.000,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (Świadczenia na rzecz osób fizycznych)	10.000,00
----	---	-----------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	463.010,00
----	--	------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	5.000,00
----	---	----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 891.400,00

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	20.000,00
----	---	-----------

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	160.000,00
----	--	------------

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.400,00
----	---	----------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	710.000,00
----	--	------------

Dział 855 – Rodzina	215.804,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	15.804,00
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	172.500,00 27.500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.585.447,96
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	8.475.447,96
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.730.000,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	300.000,00
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	80.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.455,31**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **3.455,31**

Dział 926 – Kultura fizyczna **200.000,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **41.000,00**
(wydatki statutowe) **159.000,00**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.150,00**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **1.150,00**

Dział 020 – Leśnictwo **1.050,00**

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **1.050,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna **398.290,63**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	8.000,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	267.500,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	64.500,00
	(wydatki statutowe)	

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	46.485,83
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6.804,80
	(wydatki statutowe)	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	5.000,00
	(wydatki statutowe)	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290.414,06

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	290.414,06
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	

Dział 855 – Rodzina 221.633,09

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	220.000,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.633,09
	(wydatki statutowe)	

2. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/48/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 – z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zakresie zadań własnych powiatu

zmniejsza się

dotacje celowe

Dział 855

Rozdział 85510

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
---	----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zakresie zadań własnych gminy

zwiększa się

dotacje podmiotowe

Dział 801

Rozdział 80101

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00
---	------------

Rozdział 80104

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.000,00
---	------------

Rozdział 80116

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000,00
---	------------

Rozdział 80117

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000,00
---	-----------

Rozdział 80120

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00
---	------------

Rozdział 80149

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00
---	------------

Rozdział 80150

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 110.000,00

Rozdział 80152

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25.000,00

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20.000,00

dotacje celowe

Dział 852

Rozdział 85295

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019.

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019:

w punkcie 1 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Dotację na realizację zadania „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II” o kwotę 8.293,70 zł,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z tyt. odsetek na rachunku bankowym o kwotę 200.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.333.423,70 zł,
- Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 88.800,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.475.447,96 zł z tytułu kompensaty do wysokości wzajemnych wierzytelności Gminy Dąbrowa Górnicza i Syndyka Upadłości KWG S.A. w upadłości likwidacyjnej w zakresie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „ Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II ” o kwotę 5.799.885,94 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 240.000,00 zł,

- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 3.485,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi działalności dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 15.414,06 zł z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie pracowników związanych z obsługą spraw dot. powierzenia pracy cudzoziemcom,
- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą „Przystań” o kwotę 1.633,09 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 500.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Kadr i Szkoleń,
- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- zmniejsza się środki w wysokości 1.200.000,00 zł z wydatków Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 190.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii,
- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 8.527,89 zł z zadania inwestycyjnego „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie zostało zakończone. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 8.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 168.759,36 zł z zadania inwestycyjnego „ Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 459.410,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 190.000,00 zł z zadania „ Przebudowa , modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”. W dyspozycji Wydziału znajdują się opracowane koncepcje przebudowy ulic Letnia, Kazimierzowska, Ratanice. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla DW790. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

- zmniejsza się środki w wysokości 739,00 zł z zadania „Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej”. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2019 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 39.976,00 zł z zadania „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”. Dla powyższego zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy, umożliwiający ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” Postępowanie przetargowe na powyższy zakres w fazie opracowania. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 50.000,00 zł z zadania „Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej”. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 24,81 zł z zadania „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników” –. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 1.161,70 zł z zadania „Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95,105 – 1.161,70 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki o kwotę 985,00 zł. z zadania „Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej”. Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowny termin zakończenia prac projektowych – 31.12.2019 r. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 105.976,70 zł z zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”. Zakończono i rozliczono zakres prac obejmujący połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogoria III z Pogorią IV oraz przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa-Konopnickiej, Olszowa-Granicza, budowę drogi w ciągu ulic Siewierska-Malinowe Góry, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,
- przenosi się środki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na zorganizowanie Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku, oczyszczanie dróg i chodników oraz pozostałych elementów infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 11.250,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- przenosi się środki w wysokości 15.804,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- zwiększa się środki w wysokości 163.455,31 zł z przeznaczeniem na remont boiska w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej” – 160.000,00 zł oraz na organizację kiermaszu świątecznego - 3.455,31 zł,
- zwiększa się środki o kwotę 2.940.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu zbiorowego - składka do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

- zwiększa się środki o kwotę 2.760.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg, zimowe oczyszczanie chodników i parkingów, utrzymanie zieleni miejskiej oraz na schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- zwiększa się środki w wysokości 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- zwiększa się środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność:
 - Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej o kwotę 950.195,20 zł,
 - Dziennego Domu „Senior – WIGOR” o kwotę 147.000,00 zł,
 - Żłobka Miejskiego o kwotę 200.000,00 zł,

w zakresie zadań gminy – budżet partycypacyjny

- zmniejsza się środki w wysokości 489.310,75 zł z wydatków inwestycyjnych Wydziału Inwestycji Drogowych:
 - „Parking przy ul. Tiereszkowej 5 i 7” o kwotę 112.176,00 zł,
 - „Parking przy ul. Morcinka 16,, o kwotę 77.182,75 zł,
 - „Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48, 50” o kwotę 74.176,00 zł,
 - „Parking przy ul. Adamieckiego 2” o kwotę 894,00 zł,
 - „Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A,, o kwotę 224.882,00 zł,
- zmniejsza się środki w wysokości 2.089.876,23 zł z wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Drogowych dotyczących zadań remontowych,

W zakresie budżetu partycypacyjnego część zadań znajduje się w końcowej fazie projektowania. Uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w bieżącym roku jest niemożliwe. W przypadku pozostałych zadań ogłoszone w miesiącu październiku postępowania o udzielenie zamówień na wykonanie zadań unieważniono, gdyż do postępowań nie złożono ofert. W związku z powyższym pozostałe na zadaniach środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 235.793,43 zł z wydatków dotyczących projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”,
- zmniejsza się środki w wysokości 1.500.000,00 zł z zadania „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 300.000,00 zł z zadania „ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”. Środki na zadaniu w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 344.804,80 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 300.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii,
- przenosi się środki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Dnia Pracownika Socjalnego”,
- przenosi się środki w wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących wybrane zadania z zakresu ekologii i rolnictwa,
- zwiększa się środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność:
 - Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” o kwotę 340.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej o kwotę 49.804,80 zł,
 - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 o kwotę 21.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 o kwotę 27.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 o kwotę 30.000,00 zł,
 - Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” o kwotę 49.000,00 zł,
 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 93.000,00 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 275.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz