

UCHWAŁA NR XVIII/308/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020

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 2020 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

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego i bieżącego:

w zakresie zadań: gminy – programy unijne, gminy – inne środki, gminy – programy unijne - kredyty i pożyczki, powiatu – ochrona środowiska

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I i Etap II

Winno być:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I, Etap II, Etap III

II. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)

Jest:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I i Etap II
(umowa najmu gruntu od PKP S.A.)

Winno być:

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I, Etap II, Etap III
(umowa najmu gruntu od PKP S.A.)

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 po stronie **przychodów, dochodów i wydatków**

po stronie przychodów

zwiększa się	o kwotę	20.719.375,40
---------------------	----------------	----------------------

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	592.463,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	592.463,52
-----------------------------------------------------------------------------------	------------

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.275.538,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Erasmus + 2019 – 2021	700.282,43
-----------------------	------------

Erasmus + 2018 – 2020	19.698,18
-----------------------	-----------

Erasmus + 2018 – 2020 wymiana	14.217,66
-------------------------------	-----------

POWERSE 2019 - 2021	113.846,90
---------------------	------------

Ponadnarodowa mobilność uczniów	81.238,53
---------------------------------	-----------

Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice	0,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Rodzina – dom budowany miłością II	17.969,93
------------------------------------	-----------

INTEGRA III	328.284,39
-------------	------------

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18.851.372,93
----------------------------------------------------------------------------	----------------------

Wolne środki	16.000.000,00
--------------	---------------

Kredyt z EBI Umowa FI Nr 86.725 Serapis Nr 2015- 0075	2.851.372,93
-------------------------------------------------------	--------------

po stronie dochodów

zmniejsza się	o kwotę	32.910,06
----------------------	----------------	------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 852 – Pomoc społeczna	24.400,56
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „ INTEGRA III”	24.400,56
----------------------------------------------------------------	-----------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 855 – Rodzina	8.509,50
----------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „ Rodzina – dom budowany miłością II”	8.509,50
---------------------------------------------------------------------------------------	----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	20.686.465,34
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	2.366.282,18
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna	1.259.734,85
--------------------------------------------	---------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.259.734,85
----------------------------------------------------------	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	147.437,00
-----------------------------------------	-------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	147.437,00
-------------------------------------------	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **17.300,00**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 17.300,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **639.033,25**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) 639.033,25

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna **44.885,08**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 44.885,08

Dział 801 – Oświata i wychowanie **257.892,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 257.892,00

zwiększa się o kwotę 23.052.747,52

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **8.021.545,28**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Przebudowa ul. Roździeńskiego- Etap II	4.638.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.427.635,91
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Parking przy Tiereszkowej 5 i 7	158.755,88
Parking przy ul. Adamieckiego 2 – Etap I	286.991,58
Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50 – Etap I	75.580,92
Parking przy ul. Morcinka 16	170.450,55
Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A	216.736,22
Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej	47.394,22
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	134.023,89
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	134.023,89
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	200.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia	147.437,00
--------------------------------------	-------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	147.437,00
----	-------------------------------------------------	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	130.000,00
-----------------------------------------	-------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.000,00
----	----------------------------------------	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	592.463,52
------------------------------------	-------------------

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)	142.463,52

Dział 855 – Rodzina	17.300,00
----------------------------	------------------

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

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.000,00
	(wydatki statutowe)	16.300,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **609.033,25**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	450.000,00
----	----------------------------------------	------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	159.033,25
----	----------------------------------------	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna **400.000,00**

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. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	400.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **13.813,56**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	13.813,56
----	----------------------------------------	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.390.352,12**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na
budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej 1.500.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych
w Dąbrowie Górniczej 2.486.510,89

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych
na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej 103.841,23

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej 4.300.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - kredyty, pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 1.035.725,05

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II, Etap III 1.035.725,05

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.815.647,88

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych
w Dąbrowie Górniczej 113.489,11

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	1.702.158,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna 0,93

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	0,93
-------------------------------------------------------------------	------

Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice - Dziedzice

Dział 801 – Oświata i wychowanie 929.283,70

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	81.238,53
-------------------------------------------	-----------

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	13.300,00
-------------------------------------------------------------------	-----------

Erasmus + 2019-2021 (wydatki statutowe)	800.829,33
--------------------------------------------	------------

Erasmus + 2019-2021 - 686.982,43

POWERSE 2019 – 2021 - 113.846,90

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3.588,00
-------------------------------------------------------------------	----------

(wydatki statutowe)	16.110,18
Erasmus + 2018-2020	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	14.217,66
Erasmus + 2018-2020 wymiana	

Dział 852 – Pomoc społeczna	303.883,83
------------------------------------	-------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	61.376,36
(wydatki statutowe)	242.507,47

INTEGRA III

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia	257.892,00
--------------------------------------	-------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	257.892,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	44.885,08
-----------------------------------------	------------------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	44.885,08

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 855 – Rodzina **9.460,43**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7.630,43
	(wydatki statutowe)	1.830,00

Rodzina – dom budowany miłością II

3. W załączniku Nr 6 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/283/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 , zmienia się:

dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zadania własne gminy

dotacja celowa

zmniejsza się

Dział 921

Rozdział 92120

- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	639.033,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

zwiększa się

Dział 754

Rozdział 75412

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

4. Dokonać zmian w uchwale Nr XVII/283/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 – poprzez nowe określenie § 13 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 58.719.375,40 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 38.000.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 592.463,52 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.275.538,95 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.851.372,93 zł”.