

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 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
uchwała:**

§ 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

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2020 r.

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

po stronie przychodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>7.339.727,00</u>
---------------------	----------------	---------------------

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.339.727,00
---	--------------

Wolne środki	7.339.727,00
--------------	--------------

po stronie dochodów

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>375.273,00</u>
---------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	360.273,00
---	-------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z tyt. dotacji dot. refundacji projektu „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”	360.273,00
--	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia	15.000,00
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	15.000,00
--	-----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	7.715.000,00
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	1.341.403,59
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	318.091,94
---	-------------------

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	318.091,94
---	------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
--	------------------

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	50.000,00
---	-----------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.311,65
--	-------------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	253.311,65
---------------------	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna	600.000,00
--	-------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	600.000,00
---	------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
--	-------------------

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	100.000,00
---	------------

zwiększa się o kwotę	9.056.403,59
-----------------------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

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

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	20.000,00
--	-----------

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	150.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie		4.000.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26		4.000.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000,00
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		100.000,00
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 – etap II		100.000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	50.000,00
Dodatkowe zabezpieczenie zespołu oświetleniowego fontann		

(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	150.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	3.000.000,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji i udziałów)	3.000.000,00
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	95.811,65
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	95.811,65
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57.500,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	57.500,00
Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.770,64
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	68.696,32
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	29.565,12
----	---	-----------

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	155.509,20
----	---	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna 64.321,30

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	49.321,30
II.	Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	15.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	1.000.000,00
--	--------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia 15.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	15.000,00
--	-----------

2. 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 z późniejszymi zmianami , zmienia się:

dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zadania własne gminy – budżet partycypacyjny

dotacja celowa

zwiększa się

Dział 921

Rozdział 92109

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.565,12
--	-----------

Rozdział 92116

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155.509,20
--	------------

dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zadania własne gminy

dotacja celowa

zwiększa się

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00
---	------------

Dział 900

Rozdział 90095

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150.000,00

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

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 66.059.102,40 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 26.191.099,93 zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020.

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020:

w punkcie 1 po stronie **przychodów, dochodów i wydatków**

po stronie przychodów

zwiększa się

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.339.727,00 zł

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Wpływy z tyt. dotacji dot. refundacji projektu „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” o kwotę 360.273,00 zł.

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- przenosi się środki w wysokości 20.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- przenosi się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnawialne źródła energii”,

- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Dodatkowe zabezpieczenie zespołu oświetleniowego fontann”, które ma na celu uchronić elektronikę zasilaczy oświetlenia w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych,

- przenosi się środki w wysokości 318.091,94 zł na zabezpieczenie realizacji poniższych zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:

Kino i bingo w Antoniowie – 23.115,12 zł
Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łęce w krzesła – 6.450,00 zł
Festyn osiedlowy i zajęcia dla dzieci i osób dorosłych – 68.696,32 zł
Wzbogacenie oferty biblioteki – 17.027,62 zł
Nowe książki dla biblioteki – 31.235,63 zł
Doposażenie MBP filii nr 13 w książki – 765,05 zł
Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie – 30.000,00 zł
Doposażenie filii MBP nr 4 – 8.480,49 zł
Doposażenie biblioteki – 24.000,00 zł
Działania dotyczące Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej – 30.000,00 zł
Nowości w bibliotece – 14.000,41 zł
Zakup kosiarki typu traktorek – 15.000,00 zł
Betonowy grill i ławostół – 41.952,30 zł
Zakup bramek aluminiowych wraz z siatkami – 7.000,00 zł
Zakup stojaków rowerowych przed Poczta i Domem Kultury ul. Chemiczna 2 – 369,00 zł

- przenosi się środki w wysokości 153.311,65 zł na zabezpieczenie realizacji poniższych zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:

Doposażenie pracowni komputerowej – 95.811,65 zł (dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1)
Doposażenie i remont Sali konferencyjno-szkoleniowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 57.500,00 zł

- zwiększa się środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych,

- zwiększa się środki w wysokości 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach wsparcia społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych,

- zwiększa się środki w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”. Środki niezbędne są w celu ogłoszenia postępowania przetargowego oraz rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2020,

- zwiększa się środki w wysokości 3.000.000,00 zł na wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem nowoutworzonych udziałów Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.,

- zwiększa się środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II” w celu wykonania dokumentacji projektowej,

w zakresie zadań gminy - programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 600.000,00 zł dot. realizacji projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”. Projekt stanowił tylko pierwszy etap przedsięwzięcia, który został zakończony w 2019 r. Kolejne działania prowadzone będą przez organizację pozarządową, po uzyskaniu przez tę organizację dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina będzie realizować zadanie w zmienionej formule, poza projektem unijnym, w ramach środków własnych.

- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł dot. realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”. Oferta złożona w postępowaniu przetargowym jest niższa niż zaplanowane środki budżetowe,

- zwiększa się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz