

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 2020 r. poz. 713), 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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Wydatki jednostek

- I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Jest:

Rekultywacja MSOK Lipówka I, II

Winno być:

Rekultywacja MSOK Lipówka II

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 po stronie **rozchodów**

po stronie rozchodów

zwiększa się

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów **808.510,64**

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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

po stronie dochodów

zwiększa się o kwotę 17.928.771,70

w tym:

zmniejsza się o kwotę 469.075,31

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie 44.075,31

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 16.853,60

Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2018-2020 wymiana” 27.221,71

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna 425.000,00

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadania „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” 425.000,00

zwiększa się o kwotę 18.397.847,01

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 758 – Różne rozliczenia 17.103.750,00

Dochody majątkowe

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III” 17.103.750,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 189.107,00

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 189.107,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.103.192,28**

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022” 150.408,00

Środki na realizację projektu „POWERVET 2020-2022” 532.263,60

Dotację celową na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej” 420.520,68

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855 – Rodzina **1.797,73**

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” 1.797,73

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 17.120.261,06

w tym:

zmniejsza się o kwotę 14.061.470,00

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **3.653.935,58**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe) 88.519,33

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Parking przy Tiereszkowej 5 i 7 743,29

Parking przy ul. Morcinka 16 516,36

Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50 – Etap I 1.238,50

Parking przy ul. Adamieckiego 2 – Etap I 90,87

Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A 0,87

Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej 3.289,22

Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej 1.182.500,24

Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	2.377.036,90
---	--------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	119.000,00
--	-------------------

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	119.000,00
---	------------

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	3.750,00
---	-----------------

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3.750,00
--	----------

Dział 750 – Administracja publiczna	679.956,35
--	-------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	34.869,00
(wydatki statutowe)	645.087,35

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.158.510,64
--	---------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu gminy)	1.158.510,64
--	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.058.846,57
---	---------------------

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 1.000,00

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 5.205,28

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 946.224,42

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej 16.416,87

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 90.000,00

Dział 855 – Rodzina 68.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 68.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.520.323,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania
z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 97.110,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II	540.000,00
---	------------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	875.000,00
---	------------

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

Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego – działka 496/1	2.844,00
--	----------

Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema	3.340,00
---	----------

Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia	1.046,00
--	----------

Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach w ramach zadania pn.: Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem	983,00
---	--------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.101,28
---	-----------------

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.101,28
---	----------

Dział 926 – Kultura fizyczna	49.168,86
-------------------------------------	------------------

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	49.168,86
--	-----------

w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

Dział 600 – Transport i łączność 1.059,25

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka 48 i 50 (II etap) 149,78

Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości ul. 1 Maja 7 909,47

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 478,50

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 478,50

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna 75.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne 75.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 44.075,31

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Ponadnarodowa mobilność uczniów 16.853,60

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	
Erasmus+ 2018 – 2020 wymiana		27.221,71

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500.458,95

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	35.000,00
--	-----------

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	2.600.000,00
---	--------------

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	865.458,95
---	------------

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

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna 425.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	425.000,00
---	------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna 280.000,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	200.000,00
----	--	------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	80.000,00
----	--	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 136.805,71

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	132.089,96
	(wydatki statutowe)	4.715,75

Dział 855 – Rodzina 285.000,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	200.000,00
	(wydatki statutowe)	30.000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	55.000,00
----	---	-----------

zwiększa się	o kwotę	31.181.731,06
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 600 – Transport i łączność 17.103.750,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III	17.103.750,00
	w zakresie zadań własnych gminy	
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134.063,35
	Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	134.063,35
	Dział 600 – Transport i łączność	875.000,00
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	875.000,00
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00
	Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	150.000,00
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.025.121,99
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	150.000,00
	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	1.000,00
	Rozdział 80104 – Przedszkola	
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	280.000,00
Rozdział 80116 – Szkoły policealne		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	100.000,00
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	80.000,00
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)	115.000,00
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających 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)	29.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	8.270.121,99
Dział 852 – Pomoc społeczna		913.000,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		
1.	Wydatki jednostek	
I.	Wydatki bieżące	

(wydatki statutowe)	845.000,00
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	45.000,00
(wydatki statutowe)	23.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	855.000,00
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje na wydatki bieżące)	155.000,00
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	700.000,00
Dział 855 – Rodzina	200.000,00
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	177.000,00
(wydatki statutowe)	23.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	50.000,00
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	

I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia – II etap	69.000,00
	w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka	
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.103.192,28
	Rozdział 80115 – Technika	
1.	Wydatki jednostek	
	I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	
	Erasmus+ 2020-2022	109.080,00
	POWERVET 2020-2022	532.263,60
	Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	
1.	Wydatki jednostek	
	I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5.760,00
	(wydatki statutowe)	35.568,00
	Erasmus+ 2020-2022	
	Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	
1.	Wydatki jednostek	
	I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	
	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	420.520,68
	w zakresie zadań własnych powiatu	
	Dział 852 – Pomoc społeczna	701.805,71
	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	
1.	Wydatki jednostek	
	I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	235.000,00
	(wydatki statutowe)	45.000,00

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	179.560,00
(wydatki statutowe)	242.245,71

Dział 855 – Rodzina **1.797,73**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	1.797,73

4. 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 sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700

Rozdział 70001

- dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 150.000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 855

Rozdział 85505

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 68.000,00

zwiększa się

dotacje podmiotowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 801

Rozdział 80101

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150.000,00

Rozdział 80103

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.000,00

Rozdział 80104

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 280.000,00

Rozdział 80116

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100.000,00

Rozdział 80120

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80.000,00

Rozdział 80149

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 115.000,00

Rozdział 80152

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 29.000,00

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 155.000,00

5. 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 65.250.591,76 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 25.382.589,29 zł”.

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 2020.

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

w punkcie 1 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

Jest:

Rekultywacja MSOK Lipówka I, II

Winno być:

Rekultywacja MSOK Lipówka II

Zmiany nazwy zadania dokonuje się w związku z zakończeniem rekultywacji składowiska odpadów Lipówka I.

w punkcie 2 po stronie **rozchodów**

Zwiększa się środki w wysokości 808.510,64 zł w związku z urealnieniem harmonogramu spłat rat kredytu z EBI,

w punkcie 3 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki o kwotę 16.853,60 zł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- środki o kwotę 27.221,71 zł na realizację projektu „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”.

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- wpływy z tyt. dotacji o kwotę 425.000,00 zł na realizację zadania „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,

zwiększa się

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 17.103.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 189.107,00 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- środki o kwotę 150.408,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”,
- środki o kwotę 532.263,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „POWERVET 2020-2022”,
- dotację celową o kwotę 420.520,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”.

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy z tyt. dochodów o kwotę 1.797,73 zł realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy, budżetu partycypacyjnego i programów unijnych

- zmniejsza się środki w wysokości 9.876.371,99 zł dotyczące wydatków bieżących, zadań remontowych oraz inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Drogowych i Wydział Inwestycji i Remontów w związku z niewykorzystaniem planowanych środków do końca roku budżetowego, w tym:

- wydatki bieżące i zadania remontowe – 1.127.323,53 zł,

- zadania inwestycyjne – 8.749.048,46 zł:

- Parking przy Tiereszkowej 5 i 7 - 743,29 zł,
- Parking przy ul. Morcinka 16 - 516,36 zł,
- Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50 – Etap I - 1.238,50 zł,
- Parking przy ul. Adamieckiego 2 – Etap I - 90,87 zł,
- Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A - 0,87 zł
- Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej - 3.289,22 zł
- Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej - 1.182.500,24 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych - 2.377.036,90 zł,
- Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29 - 49.168,86 zł,
- Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej - 1.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 - 97.110,00 zł,

- Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 - 5.205,28 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II - 540.000,00 zł,
- Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej - 16.416,87 zł,
- Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego – działka 496/1 - 2.844,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema - 3.340,00 zł,
- Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia - 1.046,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemieszowicach w ramach zadania pn.: Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem - 983,00 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka 48 i 50 (II etap) - 149,78 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości ul. 1 Maja 7 - 909,47 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej - 2.600.000,00 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej - 865.458,95 zł,
- Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej - 1.000.000,00 zł,

Powyższe środki w wysokości 9.876.371,99 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie szkół i placówek oraz pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- zmniejsza się środki w wysokości 1.354.403,64 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 75.000,00 zł dotyczące zadania „Inkubator Aktywności na tereny rewitalizacyjne” – projekt nie będzie realizowany ze względu na zmianę warunków wytycznych konkursowych,
- zmniejsza się środki w wysokości 35.000,00 zł w ramach zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- przenosi się środki w wysokości 3.750,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii w jednostkach oświatowych,
- przenosi się środki w wysokości 875.000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wymianę barier na DK94 oraz na oznakowanie dróg, a także na wykonanie corocznego przeglądu obiektów mostowych,
- przenosi się środki w wysokości 119.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe: „Awaryjne naprawy sieci ciepłych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz zadanie inwestycyjne: „Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia – II etap”,
- przenosi się środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Łącznej 31 na potrzeby systemów wsparcia pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej”,

- przenosi się środki w wysokości 134.063,35 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- przenosi się środki w wysokości 68.000,00 zł z Wydziału Polityki Społecznej dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz usługi cateringowe i transportowe,
- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji oraz uregulowanie bieżących zobowiązań Żłobka Miejskiego,
- zwiększa się środki w wysokości 845.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy w Dąbrowie Górniczej oraz poza obszarem miasta.

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w wysokości 421.805,71 zł w zakresie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- przenosi się środki w wysokości 280.000,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” z wydatków bieżących Wydziału Spraw Obywatelskich – 200.000,00 zł oraz Wydziału Księgowości – 80.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz