

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2021 rok

Budżet na 2021 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1183.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-7/9/20 z dnia 20.10.2020 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 4,0 %, inflacja 1,8 % oraz stopa bezrobocia 7,5 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2020 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2021. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2021 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **935.443.283,93 zł** w tym:

- dochody majątkowe 118.617.594,40 zł
- dochody bieżące 816.825.689,53 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie

751.866.586,05 zł

w tym:

- dochody majątkowe 97.751.491,97 zł
- dochody bieżące 654.115.094,08 zł

- dochody własne gminy w tym:	465.917.305,67 zł
- dochody majątkowe	30.565.000,00 zł
- dochody bieżące z tego:	435.352.305,67 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164.925.490,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	270.426.815,67 zł
- subwencja ogólna dla gminy	73.418.920,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.535.625,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami	31.383.343,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108.024.205,00 zł
- inne środki	16.000.000,00 zł
- programy unijne	51.584.687,38 zł

2. Dochody powiatu w kwocie

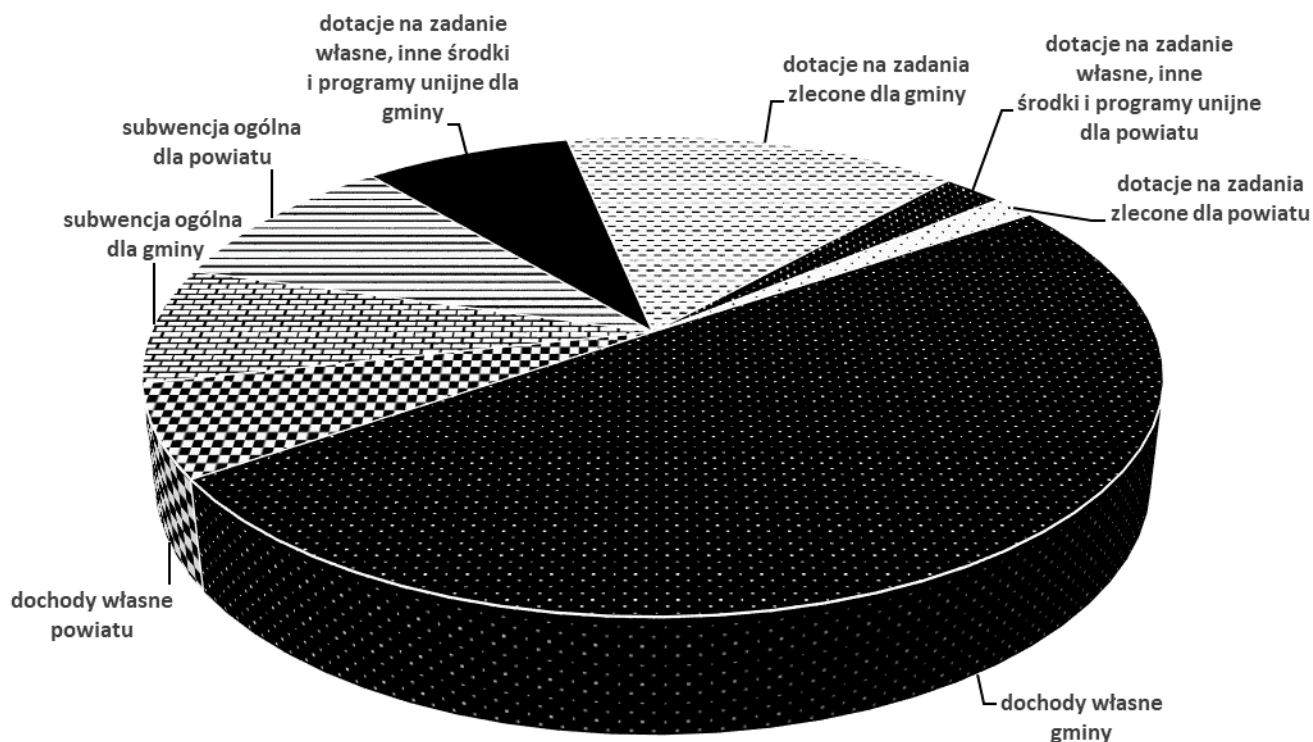
183.576.697,88 zł

w tym:

- dochody majątkowe	20.866.102,43 zł
- dochody bieżące	162.710.595,45 zł
- dochody własne powiatu w tym:	58.135.673,85 zł
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.536.261,00 zł

b) pozostałe dochody	14.599.412,85 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	89.083.648,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46.672,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.900.422,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	967.171,00 zł
- inne środki	377.800,00 zł
- programy unijne	21.065.311,03 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2021 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2021 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	935.443.283,93 zł	%
1) dochody własne gminy	465.917.305,67 zł	49,81
2) dochody własne powiatu	58.135.673,85 zł	6,21
3) subwencja ogólna dla gminy	73.418.920,00 zł	7,85
4) subwencja ogólna dla powiatu	89.083.648,00 zł	9,52
5) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy	73.122.812,38 zł	7,82
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	139.407.548,00 zł	14,90
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	21.489.783,03 zł	2,30
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	14.867.593,00 zł	1,59

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

I. Dochody własne gminy **465.917.305,67 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **10.000,00 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 10.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka **35.080,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 35.080,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **34.466.788,76 zł**

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 320.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.880.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.480.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 150.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 560.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 30.000.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **473.692,70 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 140.000,00 zł
- wpływy za reklamy 45.000,00 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego – media 17.225,20 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 347,50 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej- banner promocyjny CH Pogoria 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 240.000,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych 120,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **150.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywn i mandatów 150.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **379.923.711,00 zł**

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym: 191.183.000,00 zł
 - osoby fizyczne 16.156.000,00 zł

- osoby prawne	175.027.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	515.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	143.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	2.867.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	990.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	250.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	120.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	7.400.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	90.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	6.300.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	750.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	10.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- wskaźnik 38,23%	149.325.490,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	
- wskaźnik 6,71%	15.600.000,00 zł
- dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	221,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.519.290,00 zł

- dochody placówek oświatowych	1.146.425,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	370.400,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2.465,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

682.655,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.655,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	580.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	100.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

899.765,00 zł

- dochody Żłobka Miejskiego	380.670,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251.095,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	268.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.302.823,21 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40.000,00 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4.350.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	11.212.404,68 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571.696,65 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10.000,00 zł

- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31.116.310,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	453.500,00 zł
-------------------------------------	----------------------

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	453.500,00 zł
--	---------------

II. Subwencja dla gminy	73.418.920,00 zł
--------------------------------	-------------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	73.418.920,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	73.418.920,00 zł
-------------------------------------	------------------

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne	5.538.125,00 zł
---	------------------------

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

Dział 710 – Działalność usługowa	2.500,00 zł
---	--------------------

- na konserwację grobownictwa wojennego - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
---	-------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	5.535.625,00 zł
------------------------------------	------------------------

- na zasiłki	3.722.681,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.251.805,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	234.727,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	326.412,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone	139.407.548,00 zł
---	--------------------------

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna	1.029.414,00 zł
--	------------------------

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej	1.029.414,00 zł
--	-----------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.400,00 zł
---	---------------------

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.400,00 zł
---	--------------

Dział 752 – Obrona narodowa	800,00 zł
------------------------------------	------------------

- na wydatki obronne	800,00 zł
----------------------	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	9.000,00 zł
------------------------------------	--------------------

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.000,00 zł
---	-------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	1.820.790,00 zł
- na ośrodki wsparcia	1.745.490,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej	15.300,00 zł
Dział 855 – Rodzina	136.526.144,00 zł
- na świadczenia rodzinne	24.662.597,00 zł
- na świadczenia wychowawcze	108.024.205,00 zł
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53.609,00 zł
- na wspieranie rodziny	3.616.460,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	169.273,00 zł
V. Inne środki - gmina	16.000.000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	16.000.000,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II”	16.000.000,00 zł
VI. Programy unijne - gmina	51.584.687,38 zł
Dział 600 – Transport i łączność	25.601.264,85 zł
- zaliczka na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II	20.000.000,00 zł
- refundacja dot. projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II	5.601.264,85 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	398.195,41 zł
- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	154.370,57 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2021”	22.995,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019-2021”	129.267,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERSE 2019-2021”	28.461,73 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”	27.221,71 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	16.853,60 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”	19.025,80 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.585.227,12 zł
- zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	3.000.000,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	3.010.643,90 zł
- zaliczka na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	1.000.000,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	692.478,19 zł

- zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	2.000.000,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	3.500.000,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”	9.703.493,41 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”	2.678.611,62 zł

VII. Dochody własne powiatu	58.135.673,85 zł
------------------------------------	-------------------------

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

Dział 600 – Transport i łączność	400,00 zł
---	------------------

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	400,00 zł
--	-----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.400.000,00 zł
--	------------------------

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa)	4.400.000,00 zł
--	-----------------

Dział 710 – Działalność usługowa	670.100,00 zł
---	----------------------

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	670.000,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	1.820.500,00 zł
--	------------------------

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	3.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	180.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	500,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.536.261,00 zł
---	-------------------------

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa	
---	--

podatku dochodowego od osób fizycznych	40.036.261,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa	
podatku dochodowego od osób prawnych	3.500.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	370.337,00 zł
- dochody placówek oświatowych	370.337,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.922.078,00 zł
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	4.917.578,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	4.500,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697,85 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,85 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24.050,00 zł
- dochody placówek oświatowych	24.050,00 zł
Dział 855 – Rodzina	221.250,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”	1.000,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”	40.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	50.000,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 1	50,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 2	50,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 3	50,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	100,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.170.000,00 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2.170.000,00 zł
VIII. Subwencja dla powiatu	89.083.648,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	89.083.648,00 zł
- subwencja ogólna - część oświatowa	80.969.076,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca	8.114.572,00 zł

<u>IX. Dotacja dla powiatu – na zadania własne</u>		<u>46.672,00 zł</u>
Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:		
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		<u>12.750,00 zł</u>
- na wydatki dot. kwalifikacji wojskowej	12.750,00 zł	
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>		<u>33.922,00 zł</u>
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	33.922,00 zł	
<u>X. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone</u>		<u>14.867.593,00 zł</u>
Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:		
<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>11.838,00 zł</u>
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11.838,00 zł	
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>		<u>3.357,00 zł</u>
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	3.357,00 zł	
<u>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</u>		<u>11.230,00 zł</u>
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11.230,00 zł	
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>		<u>17.175,00 zł</u>
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17.175,00 zł	
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>255.817,00 zł</u>
- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	255.817,00 zł	
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		<u>878.727,00 zł</u>
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego	543.870,00 zł	
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	234.103,00 zł	
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	100.754,00 zł	
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		<u>18.802,00 zł</u>
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	18.802,00 zł	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.486.800,00 zł**

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.480.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.800,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **330.000,00 zł**

- na nieodpłatną pomoc prawną 330.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.212.679,00 zł**

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.212.679,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.690,00 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.690,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **605.197,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 605.197,00 zł

Dział 855 – Rodzina **1.023.281,00 zł**

- na rodziny zastępcze 750.000,00 zł
- na wspieranie rodziny 56.110,00 zł
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze 217.171,00 zł

XI. Inne środki - powiat **377.800,00 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 5.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **372.800,00 zł**

- Powiatowy Urząd Pracy 372.800,00 zł

XII. Programy unijne - powiat **21.065.311,03 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **21.065.311,03 zł**

- refundacja dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 2.115.255,96 zł
- zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 18.950.055,07 zł

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakresu ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2021 rok założono na poziomie 905.288.551,97 zł w tym:

- wydatki bieżące 762.922.543,51 zł
- wydatki majątkowe 142.366.008,46 zł

zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2021 planuje się w wysokości 905.288.551,97 zł
w tym :

I. Zadania własne gminy **499.878.268,99 zł**

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **72.600,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, interwencyjny odstrzał dzików.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **14.828.517,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność **56.195.850,78 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- kar i odszkodowań,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 - Turystyka **822.470,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **16.807.279,34 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- robót remontowych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na zadanie inwestycyjne: Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.494.349,28 zł

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- wykonania planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie Gminy,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wydatków bieżących Wydziału Podatków i Opłat,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna

75.118.771,32 zł

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych, opłaty za administrowanie i czynszu za lokale,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- wydatków w zakresie Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Marki Miasta (w tym m.in.: składka – Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia),
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.804.645,00 zł

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące w zakresie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

6.000.000,00 zł

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia**7.233.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**161.074.950,37 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.607.648,74 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na zadanie inwestycyjne „Zagłębiowskie Centrum Onkologii- realizacja I i II etapu”,
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna**17.342.178,73 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: dodatki mieszkaniowe)
- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- ośrodków wsparcia,
- robót remontowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**25.000,00 zł**

Wydatki na roboty remontowe w zakresie awarii w PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**7.442.454,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, wydatków na stypendia dla uczniów oraz wydatków na remonty.

Dział 855 – Rodzina**6.248.727,63 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego,
- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- robót remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**86.622.477,80 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej,

- wywozu odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za dzierżawę gruntu,
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **19.828.800,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Sztęgarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- wydatków remontowych instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna **13.308.549,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej,
- wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej.

II . Budżet obywatelski - gmina **4.100.000,00 zł**

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

Wydatki w dziale dotyczą zadania „Rodzinne Planty”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.900.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania „Rodzinne Planty”.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **5.538.125,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **2.500,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.535.625,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- realizację zadań pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

IV. Zadania zlecone - gmina

139.407.548,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

1.029.414,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21.400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

800,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.820.790,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina

136.526.144,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- realizacji zadań pomocy społecznej.

V. Zadania gminy – ochrona środowiska

4.350.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

619.500,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.730.500,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie w zakresie likwidacji niskiej emisji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI. Zadania gminy - inne środki **16.000.000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **16.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II.

VII. Zadania gminy - programy unijne **26.283.541,53 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **10.583.966,69 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A); Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II; Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **243.824,84 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : Ponadnarodowa mobilność uczniów, Erasmus + 2020-2021, Erasmus + 2018-2020 wymiana, Erasmus + 2019-2021, Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021, POWERSE 2019-2021 .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **15.455.750,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej , Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej, Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

VIII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **26.154.370,57 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **20.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **154.370,57 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej, Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

IX. Zadania własne powiatu**139.158.235,27 zł****Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****41.971,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo**47.378,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**3.500,00 zł**

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**1.296,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność**11.225.309,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- wydatków na zadania inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**377.447,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa**2.023.399,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- wydatki w zakresie Wydziału Geodezji i Kartografii,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej .

Dział 750 – Administracja publiczna**2.123.099,05 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,

- wydatków w zakresie Wydziału Obsługi Urzędu

Dział 752 – Obrona narodowa **25.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich,
- organizacji turniejów i konkursów sportów obronnych,
- szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **198.340,75 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”,
- dotacja – patrole ratownictwa wodnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia **4.438.143,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **78.765.939,16 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście i wydatków na zadanie inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **312.726,76 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek dot. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza,
- zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Dąbrowy Górniczej przebywających w Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych w innych powiatach .

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.758.675,85 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.644.033,71 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **13.428.103,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

Dział 855 – Rodzina **7.113.668,42 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- działalności rodzin zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.629.705,57 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadania inwestycyjne - Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II,
- wykonanie ekspertyz, analiz.

X. Zadania własne powiatu - z dotacji **46.672,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **12.750,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna **33.922,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

XI. Zadania zlecone - powiat **14.867.593,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **11.838,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo **3.357,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo **11.230,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność **17.175,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **255.817,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- wykonania operatów szacunkowych,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa **878.727,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- gromadzenie oraz aktualizacja baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna **18.802,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.486.800,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **330.000,00 zł**

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.212.679,00 zł**

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.690,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **605.197,00 zł**

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina **1.023.281,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

XII. Zadania powiatu – ochrona środowiska **2.170.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.170.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- wydatki na zadanie inwestycyjne - Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej
- wydatki na realizację projektu: Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej.

XIII. Zadania powiatu - inne środki **377.800,00 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **372.800,00 zł**

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników realizujących zadania określone ustawą.

XIV. Zadania powiatu - programy unijne **8.006.342,54 zł**

Dział 600 - Transport i łączność **3.945.295,75 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III.

Dział 710 – Działalność usługowa**4.061.046,79 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące oraz zadanie inwestycyjne pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

XV. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka)**18.950.055,07 zł****Dział 710 – Działalność usługowa****18.950.055,07 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano rozchody na kwotę **30.154.731,96 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza :

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne **29.162.043,96 zł**
w tym:

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)
umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. – **4.168.844,24 zł**

- kredyt inwestycyjny (38.000.000,00 zł)
Umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. – **1.617.021,28 zł**

b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 (umowa nr 247/2016 z dnia 27.10.2016 r.) **992.688,00 zł**

Budżet Obywatelski

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2021 rok zaplanowano budżet obywatelski na kwotę 4.100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2021 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 67.523.562,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2021 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 14.755.199,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2021 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 4.332.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Planuje się na 2021 rok dochody w kwocie 10.408.206,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 10.408.206,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2021 rok programy i projekty unijne w kwocie 97.393.059,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2021 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 122.727.189,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak