

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021

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 - 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 2021 po stronie **przychodów, dochodów i wydatków**

po stronie przychodów

zwiększa się	o kwotę	1.302.902,96
---------------------	----------------	---------------------

§ 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	1.302.902,96
--	---------------------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021	1.302.902,96
--	--------------

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	9.493.847,76
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.479.929,58
--	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.479.929,58
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna	1.900.000,00
--	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1.900.000,00
---	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	150.361,01
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150.361,01
--	------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.289,17
--	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”	681.289,17
---	------------

w zakresie gminy – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 758 – Różne rozliczenia	4.200.000,00
--------------------------------------	---------------------

Dochody majątkowe

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”	2.200.000,00
--	--------------

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”	2.000.000,00
--	--------------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 851 – Ochrona zdrowia	18.968,00
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	18.968,00
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.300,00
------------------------------------	-----------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”	3.300,00
---	----------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000,00
------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	30.000,00
--	-----------

w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00
---	------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30.000,00
--	-----------

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 10.796.750,72

w tym:

zmniejsza się o kwotę 2.551.637,13

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 250.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego) 250.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 155.000,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 155.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa 1.000,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 1.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53.000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 17.000,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3.000,00
(wydatki statutowe)	33.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.200.000,00

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)	1.200.000,00
--	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie 50.000,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 50.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność 3.238,08

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.) 3.238,08

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna 839.399,05

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	839.399,05
---	------------

zwiększa się	o kwotę	13.348.387,85
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	501.000,00
---	-------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.000,00
---	----------

II. Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	500.000,00
---	------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.646.569,50
--	---------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	155.000,00
--	------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.491.569,50
---	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna	3.103.238,08
--	---------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.103.238,08
---	--------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.500,00
---	------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (pozostałe wydatki majątkowe)	57.500,00
---	-----------

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	30.000,00
---	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.102.902,96

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	200.000,96
(wydatki statutowe)	351.451,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	200.000,00
(wydatki statutowe)	351.451,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

200.000,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	100.000,00
(wydatki statutowe)	100.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.312.510,26

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	1.262.510,26
--	--------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	20.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	23.000,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	23.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
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	250.000,00
w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
Dział 600 – Transport i łączność	2.000.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	2.000.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.200.000,00
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	2.200.000,00

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 851 – Ochrona zdrowia **18.968,00**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

15.500,00

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

1.970,00

(wydatki statutowe)

1.498,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.300,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

3.300,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)

30.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

839.399,05

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

839.399,05

w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30.000,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	30.000,00
---	-----------

2. W załączniku Nr 6 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/523/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021 z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700

Rozdział 70001

- na zadania i zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	155.000,00
--	------------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600

Rozdział 60095

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
--	------------

Dział 926

Rozdział 92605

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00
---	-----------

3. Dokonać zmian w uchwale Nr XXV/523/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021 z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 13 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 25.194.763,25 zł, planuje się pokryć przychodami z nadwyżki 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 25.194.763,25 zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021.

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021:

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

po stronie przychodów

zwiększa się

- niewykorzystane w roku 2020 środki o kwotę 1.302.902,96 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021.

po stronie dochodów

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 2.479.929,58 zł ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy o kwotę 1.900.000,00 zł z tytułu odliczeń podatku VAT od zakupów i usług realizowanych przez Urząd Miejski z przeznaczeniem na pokrycie podatku od towarów i usług VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości w Tucznawie,
- o kwotę 150.361,01 zł wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wpływy o kwotę 681.289,17 zł z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 18.968,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Pracy o kwotę 30.000,00 zł dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy, programy unijne gmina

- przenosi się środki w wysokości 1.200.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości z przeznaczeniem na pokrycie podatku od towarów i usług VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości w Tucznawie,

- przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł na opłaty związane z wystąpieniem do Sądu z wnioskami o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,

- przenosi się środki w wysokości 53.000,00 zł na dotację celową dla Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego na organizację posterunku i patroli pomocy przedmedycznej dla wypoczywających mieszkańców nad zbiornikiem Pogoria III oraz na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z uruchomieniem posterunku wodnego na terenach akwenów wodnych Pogoria,

- przenosi się środki w wysokości 3.238,08 zł z niewykorzystanych środków bieżących z zadania „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)” na uiszczenie zaliczek na ogłoszenie w prasie w sprawach z wniosku Gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przedmiotów świadczeń,

- przenosi się środki w wysokości 155.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”,

- przenosi się środki w wysokości 250.000,00 zł z zadania inwestycyjnego ”Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego) z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” w celu wykonania węzła cieplnego w Przedszkolu nr 39 zgodnie z podpisaną umową przyłączeniową z Tauron Ciepło Sp. z o.o.,

- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26” z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji podpisanych umów z Tauron Polska Energia i ArcelorMittal Poland S.A. w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych

na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej” – 21.518,56 zł, na wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Miejskiej – 8.481,44 zł oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia” – 20.000,00 zł,

- zwiększa się środki w wysokości 1.491.569,50 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia na rzecz KSSE S.A. w postaci prowizji zgodnie z zawartą umową. Sprzedaż dotyczy działek w obrębie dzielnicy Tucznawa, rejon ul. Ceramicznej,

- zwiększa się środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie nowego zadania pn.: ”Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo – rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”, Gmina będzie partycypowała w kosztach wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

- zwiększa się środki w wysokości 57.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,

- zwiększa się środki w wysokości 2.101.909,31 zł (w zakresie zadań własnych gmina - 1.262.510,26 zł oraz w zakresie zadań własnych powiatu - 839.399,05 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu ”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 839.399,05 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska - Radosz