

**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 2021 r. poz. 1372), 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 - 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 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 **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	1.223.065,46
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	3.200.000,00
----------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200.000,00
--	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”	1.200.000,00
---	--------------

Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”	2.000.000,00
--	--------------

zwiększa się	o kwotę	4.423.065,46
---------------------	----------------	---------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
---	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. grzywien i mandatów	20.000,00
-----------------------------------	-----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000.000,00
--	--------------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia	156.849,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	156.849,00
w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.376,00
Dochody bieżące	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	77.376,00
w zakresie zadań gminy – inne środki	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	40.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury	40.000,00
w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	43.160,00
Dochody bieżące	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	2.160,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promujących szczepienia	30.000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie organizacyjne przy tworzeniu punktu szczepień	5.000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę punktu szczepień	6.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	41.884,58
Dochody bieżące	
Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”	41.884,58
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.964,41
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	15.964,41
Dział 855 – Rodzina	7.707,47
Dochody bieżące	

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo - -Wychowawczą "Przystań"	7.707,47
---	----------

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.124,00
--	------------------

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	20.124,00
--	-----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	1.223.065,46
---------------------	----------------	---------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	11.954.130,77
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.228.711,91
--	---------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	6.228.711,91
---	--------------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	700.000,00
--	-------------------

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)	700.000,00
--	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	425.000,00
---	-------------------

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	425.000,00
---	------------

Dział 855 – Rodzina	58.000,00
----------------------------	------------------

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

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	13.000,00
---	-----------

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14.000,00
---	-----------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	31.000,00
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna	1.299.168,86
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	300.000,00
---	------------

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

Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	999.168,86
--	------------

w zakresie zadań gminy – budżet obywatelski

Dział 750 – Administracja publiczna	43.250,00
--	------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	43.250,00
---	-----------

Rodzinne Planty

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.200.000,00

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 1.200.000,00

Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej 2.000.000,00

zwiększa się o kwotę 13.177.196,23

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność 1.690.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 1.690.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna 900.000,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 700.000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 200.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 20.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **156.849,00**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	156.849,00
---	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **692.000,00**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	400.000,00
(wydatki statutowe)	158.000,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	106.000,00
(wydatki statutowe)	28.000,00

Dział 855 – Rodzina **590.000,00**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	90.000,00
---	-----------

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	455.000,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	600,00
(wydatki statutowe)	44.400,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.238.880,77**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.238.880,77
---	--------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00
---	-------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

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

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.376,00
--	------------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	77.376,00
--	-----------

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 801 – Oświata i wychowanie	40.000,00
---	------------------

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki jednostek	
----------------------	--

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	40.000,00
---	-----------

w zakresie zadań gminy – budżet obywatelski

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.250,00
--	------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

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

Rodzinne Planty	43.250,00
-----------------	-----------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 851 – Ochrona zdrowia	43.160,00
------------------------------------	------------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
------------------------------	--

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6.000,00
---	----------

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.319,00
(wydatki statutowe)	35.841,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 600 – Transport i łączność **7.500.000,00**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II 7.500.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie **41.884,58**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Erasmus+ 2021-2023 41.884,58

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **15.964,41**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)
(wydatki statutowe)

900,00
15.064,41

Dział 855 – Rodzina **7.707,47**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

7.707,47

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.124,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	20.124,00
--	-----------

2. W załączniku Nr 5 – Budżet Obywatelski 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:

w zakresie zadań gminy – budżet obywatelski

„Rodzinne Planty”

zmniejsza się

Dział 750

Rozdział 75095

- wydatki statutowe	43.250,00
---------------------	-----------

zwiększa się

Dział 900

Rozdział 90095

- wydatki na zadania inwestycyjne	43.250,00
-----------------------------------	-----------

3. 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 spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacje celowe

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77.376,00
--	-----------

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

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

20.124,00

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 dochodów i wydatków

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- wpływy z dotacji celowej o kwotę 1.200.000,00 zł dot. realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- wpływy z dotacji celowej o kwotę 2.000.000,00 zł dot. realizacji projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”.

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tyt. grzywien i mandatów o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie samochodu do standardów pojazdu uprzywilejowanego w jednostce Straży Miejskiej ds. ruchu drogowego,
- wpływy o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 156.849,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- wpływy o kwotę 77.376,00 zł dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) z przeznaczeniem na dotacje celowe związane ze zmianą systemu ogrzewania,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy o kwotę 40.000,00 zł z tyt. dotacji z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej – zakup harfy pedałowej,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.160,00 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 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- środki o kwotę 41.884,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 15.964,41 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- wpływy o kwotę 7.707,47 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

- wpływy o kwotę 20.124,00 zł dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) z przeznaczeniem na dotacje celowe związane ze zmianą systemu ogrzewania.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 6.228.711,91 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 425.000,00 zł z zadania „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”, w roku bieżącym środki na zadaniu nie zostaną w pełni wykorzystane,
- zmniejsza się środki w wysokości 999.168,86 zł z zadania „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”, w roku bieżącym środki na zadaniu nie zostaną wykorzystane,
- przenosi się środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań o charakterze kulturalnym oraz promocyjnym,
- przenosi się środki w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Żłobka Miejskiego,

- zwiększa się środki w wysokości 134.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Dziennego Domu „Senior-WIGOR”,
- zwiększa się środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększa się środki w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększa się środki w wysokości 1.630.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie niezbędnych robót remontowych wynikających z potrzeb bieżącego utrzymania sieci dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa,
- zwiększa się środki w wysokości 1.238.880,77 zł z przeznaczeniem na wykonywanie prac związanych z całorocznym oczyszczaniem dróg oraz zimowym oczyszczaniem chodników, alejek i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
- zwiększa się środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Wydziału Księgowości,

w zakresie zadań gminy – budżet obywatelski

- przenosi się środki w wysokości 43.250,00 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. zadania „Rodzinne Planty”,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zwiększa się środki w wysokości 7.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” w celu zapewnienia ciągłości realizacyjnej.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz