

**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 - 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 - 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

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2021 r.

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	11.572.008,24
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>26.967,86</u>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 750 – Administracja publiczna	26.967,86
--------------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	26.967,86
------------------------------------------------------------	-----------

<u>zwiększa się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11.598.976,10</u>
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	28.000,00
-----------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna	82.650,00
--------------------------------------------	------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	40.750,00
---------------------------	-----------

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.900,00
--------------------------------------------	-----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.801.384,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	47.000,00
---------------------------------------------------	-----------

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	4.879.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1.955.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34.800,00
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	685.584,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.200.000,00
w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.134,00
Dochody bieżące	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	134,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę punktu szczepień	3.000,00
w zakresie zadań gminy – inne środki	
Dział 750 – Administracja publiczna	26.967,86
Dochody bieżące	
Wpływy z różnych dochodów	26.967,86
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	361.800,00
Dochody bieżące	
25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	361.800,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.289.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	2.289.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.671,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.671,00
Dział 855 – Rodzina	3.369,24
Dochody bieżące	

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań”	3.369,24
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	11.572.008,24
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	834.001,11
----------------------	----------------	-------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 710 – Działalność usługowa	3.850,00
-----------------------------------------	-----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	3.850,00
-------------------------------------------	----------

Dział 750 – Administracja publiczna	160.324,00
--------------------------------------------	-------------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	120.000,00
-------------------------------------------------------------------	------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	40.324,00
----------------------------------------------------	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	460.000,00
-----------------------------------------	-------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	460.000,00
-------------------------------------------	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	69.026,00
------------------------------------	------------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	69.026,00
--------------------------------------------------------------	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.355,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	7.355,00
--------------------------------------------------------------	----------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 2.000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2.000,00
-------------------------------------------------------------------	----------

Dział 600 – Transport i łączność 2.500,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2.500,00
-------------------------------------------------------------------	----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.800,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2.800,00
-------------------------------------------------------------------	----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.146,11

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	27.146,11
-------------------------------------------------------------------	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **99.000,00**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 99.000,00

zwiększa się o kwotę 12.406.009,35

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.079.508,00**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 1.079.508,00

Dział 710 – Działalność usługowa **120.000,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 72.000,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 48.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **1.986.500,00**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3.850,00
(wydatki statutowe) 6.684,96

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	41.900,00
-----------------------------------------------------------	-----------

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.900.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	34.065,04

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.920.200,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.920.200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.939.820,85

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	515.000,00

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	50.000,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	141.000,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 	935.000,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 	298.820,85
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.210.000,00
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki Urzędu Miejskiego <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące) 	460.000,00
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki Urzędu Miejskiego <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe) 	750.000,00
Dział 855 – Rodzina	356.560,15
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 	49.169,13
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 	62.311,87
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe) 	12.884,60
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki jednostek <ul style="list-style-type: none"> I. Wydatki bieżące 	

(wydatki statutowe)	12.194,55
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	220.000,00
w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.134,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (świadczenia na rzecz osób fizycznych) (wydatki statutowe)	3.000,00 50,00 84,00
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 710 – Działalność usługowa	7.300,00
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7.300,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.229.800,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.229.800,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	309.817,11
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	280.000,00
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	
1. Wydatki jednostek	

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	27.146,11
(wydatki statutowe)	2.671,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **80.000,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	69.350,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	600,00
(wydatki statutowe)	10.050,00

Dział 855 – Rodzina **163.369,24**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	150.500,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	100,00
(wydatki statutowe)	12.769,24

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 spoza sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.324,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

zwiększa się

dotacje podmiotowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 854

Rozdział 85404

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460.000,00
-----------------------------------------------	------------

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 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 – inne środki

- wpływy o kwotę 26.967,86 zł z tyt. dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 41.900,00 zł ze sprzedaży samochodu marki Skoda Octavia będącego na stanie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”,
- wpływy o kwotę 28.000,00 zł z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej o kwotę 47.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 4.879.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 1.955.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 34.800,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 685.584,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.200.000,00 zł,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa na transport do punktów szczepień dla osób uprawnionych oraz na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków wykonujących przewóz osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.000,00 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 – inne środki

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.967,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników (dostosowanie do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej),

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 3.369,24 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki,

- wpływy o kwotę 2.671,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi działalności dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa o kwotę 361.800,00 zł,

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.289.000,00 zł.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 40.324,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów w celu dostosowania poziomu planowanych wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział,

- przenosi się środki w wysokości 460.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w zakresie zadań własnych gminy dot. dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w Dąbrowie Górniczej,

- przenosi się środki w wysokości 3.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na okoliczność doręczania zawiadomień w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,

- przenosi się środki w wysokości 76.381,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone,

- zwiększa się środki w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Żłobka Miejskiego,

- zwiększa się środki w wysokości 1.079.508,00 zł z przeznaczeniem na realizację dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy,

- zwiększa się środki w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy, wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych na zakup opału, usług opiekuńczych oraz opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych gminach zgodnie z zawartymi porozumieniami,

- zwiększa się środki w wysokości 5.570.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 99.000,00 zł w związku z zakończeniem terminu składania wniosków przez mieszkańców miasta o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania,
- przenosi się środki w wysokości 27.146,11 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przenosi się środki w wysokości 7.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone,
- zwiększa się środki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększa się środki w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- zwiększa się środki w wysokości 34.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
- zwiększa się środki w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,
- zwiększa się środki w wysokości 119.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- zwiększa się środki w wysokości 2.229.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek oświatowych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz