

**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	29.642.462,93
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.643.179,15
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	4.342.046,57
--	--------------

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	301.132,58
--	------------

w zakresie subwencji dla gminy	16.779.625,00
---------------------------------------	----------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	470.062,00
------------------------------------	------------

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	16.309.563,00
--	---------------

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.035,59
--	-----------------

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6.035,59
---	----------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.542.700,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”	2.542.700,00
---	--------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	480,00
Dochody bieżące	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	480,00
w zakresie zadań własnych powiatu	
Dział 855 – Rodzina	1.662,05
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań”	1.662,05
w zakresie subwencji dla powiatu	5.522.152,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	
Dochody bieżące	
Subwencja ogólna – część oświatowa	472.274,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	5.049.878,00
w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129,14
Dochody bieżące	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	1.129,14
w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	145.500,00
Dochody bieżące	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”	145.500,00
po stronie wydatków	
zwiększa się o kwotę	29.642.462,93
w tym:	
zmniejsza się o kwotę	4.260.634,76
w zakresie zadań własnych gminy	

Dział 600 – Transport i łączność	580.480,98
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	220.480,98
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	360.000,00
Dział 630 – Turystyka	15.000,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	2.000,00 13.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	160.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	40.000,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	120.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2.646.500,28
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	81.000,00
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	2.500.000,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	7.500,00
(wydatki statutowe)	58.000,28
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000,00
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	38.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	205.000,00
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)	205.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	45.000,00
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	25.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.184,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.184,00
Dział 855 – Rodzina	205.157,63
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5.357,63

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

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	177.014,83
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	483,21
(wydatki statutowe)	22.301,96

Dział 926 – Kultura fizyczna **178.100,00**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	107.000,00
(wydatki statutowe)	71.100,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa **15.070,00**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9.578,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	750,00
(wydatki statutowe)	4.742,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **19.234,00**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	4.537,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	8.120,00
(wydatki statutowe)	6.577,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia	40.994,41
------------------------------------	------------------

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

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

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	40.994,41
---	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49.862,00
--	------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	49.862,00
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.051,46
--	------------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	61.051,46
--	-----------

zwiększa się	o kwotę	33.903.097,69
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	4.451.167,00
---	---------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	4.451.167,00
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna	17.906.972,00
--	----------------------

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

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

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	205.000,00
---	------------

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.392.409,00
---	--------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	16.309.563,00
---	---------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **19.234,00**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	19.234,00
---	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.550.152,13**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.550.152,13
---	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **96.541,63**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	96.541,63
---	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **60.000,00**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	60.000,00
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.413.160,28**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.413.160,28
---	--------------

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.035,59
--	-----------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	6.035,59
--	----------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.542.700,00
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.542.700,00
---	--------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	480,00
------------------------------------	---------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	480,00
--	--------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa	70,00
---	--------------

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	70,00
---	-------

Dział 750 – Administracja publiczna	5.049.878,00
--	---------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	5.049.878,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	627.415,87
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	627.415,87
Dział 855 – Rodzina	32.662,05
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	31.000,00 1.662,05
w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.129,14
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	1.129,14
w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	145.500,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	85.500,00
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	60.000,00

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 spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.500,00
---	----------

Dział 852

Rozdział 85295

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00
---	-----------

w zakresie zadań powiatu

Dział 754

Rozdział 75421

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.120,00
---	----------

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61.051,46
--	-----------

zwiększa się

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	6.035,59
--	----------

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	1.129,14
--	----------

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

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 4.342.046,57 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 301.132,58 zł,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 470.062,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 16.309.563,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- wpływy o kwotę 6.035,59 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 na proekologiczny,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.542.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” – na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 480,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 1.662,05 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki,

w zakresie subwencji dla powiatu

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 472.274,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 5.049.878,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów,

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

- wpływy o kwotę 1.129,14 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 na proekologiczny,

w zakresie zadań powiatu – przeciwdziałanie COVID

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 145.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 81.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Nadzoru i Kontroli w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku,
- zmniejsza się środki w wysokości 29.065,04 zł w celu dostosowania wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- zmniejsza się środki w wysokości 38.000,00 zł z wydatków bieżących Straży Miejskiej w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych wydatków,
- zmniejsza się środki w wysokości 193.100,00 zł z wydatków bieżących Centrum Sportu i Rekreacji w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku,
- zmniejsza się środki w wysokości 199.800,00 zł z wydatków bieżących Żłobka Miejskiego w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb jednostki,
- zmniejsza się środki w wysokości 2.970.000,00 zł z wydatków bieżących (470.000,00 zł) i majątkowych (2.500.000,00 zł) Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 165.000,00 zł z wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem w roku 2021,
- zmniejsza się środki w wysokości 36.435,24 zł z wydatków bieżących Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku,
- przenosi się środki w wysokości 6.541,63 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy w Dąbrowie Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 205.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku od towarów i usług VAT,
- zwiększa się środki w wysokości 4.451.167,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie składki członkowskiej za 2020 rok Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- zwiększa się środki w wysokości 2.532.499,13 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek oświatowych oraz Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się środki w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy w Dąbrowie Górniczej,
- zwiększa się środki w wysokości 19.234,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do jednostek OSP z terenu miasta Dąbrowa Górnicza,
- zwiększa się środki w wysokości 1.413.160,28 zł z przeznaczeniem na realizację czynności w ramach umowy pn. „Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki w wysokości 40.994,41 zł w celu dostosowania wydatków do zweryfikowanego zakresu zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- zmniejsza się środki w wysokości 15.000,00 zł z wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z niewykorzystaniem środków w bieżącym roku,
- zmniejsza się środki w wysokości 19.234,00 zł z wydatków bieżących Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych wydatków,
- zmniejsza się środki w wysokości 61.051,46 zł z wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska w związku z niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych wydatków,
- przenosi się środki w wysokości 49.862,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Wydziału Oświaty,
- zwiększa się środki w wysokości 105.279,87 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek oświatowych,
- zwiększa się środki w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz