

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.** Określić plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2022 rok określonych w załączniku 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 ..... 2022 r.

**Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2022**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	Dochody	Suma bilansująca /kol.3+4/	Wydatki w tym:	zakupy inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r.	Suma bilansująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	<b>Przedszkole nr 11</b>	<b>13 775,00</b>	<b>244 650,00</b>	<b>258 425,00</b>	<b>258 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 425,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	25 095,00
	Dz.801 rozdz.80148	13 775,00	219 555,00	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	233 330,00
2	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>347,00</b>	<b>187 761,00</b>	<b>188 108,00</b>	<b>188 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 108,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	97,00	73 048,00	73 145,00	73 145,00	0,00	0,00	73 145,00
	Dz.801 rozdz.80148	250,00	114 713,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	114 963,00
3	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>	<b>30,00</b>	<b>300 997,00</b>	<b>301 027,00</b>	<b>301 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 027,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	30,00	68 517,00	68 547,00	68 547,00	0,00	0,00	68 547,00
	Dz.801 rozdz.80148	0,00	232 480,00	232 480,00	232 480,00	0,00	0,00	232 480,00
4	<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>	<b>360,00</b>	<b>95 680,00</b>	<b>96 040,00</b>	<b>96 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 040,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	165,00	15 275,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00
	Dz.801 rozdz.80148	195,00	80 405,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	<b>135,00</b>	<b>95 983,00</b>	<b>96 118,00</b>	<b>96 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 118,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	107,00	14 911,00	15 018,00	15 018,00	0,00	0,00	15 018,00
	Dz.801 rozdz.80148	28,00	81 072,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>23 077,00</b>	<b>304 546,00</b>	<b>327 623,00</b>	<b>327 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 623,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	115,00	63 900,00	64 015,00	64 015,00	0,00	0,00	64 015,00
	Dz.801 rozdz.80148	22 962,00	240 646,00	263 608,00	263 608,00	0,00	0,00	263 608,00
7	<b>Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>40,00</b>	<b>280 674,00</b>	<b>280 714,00</b>	<b>280 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 714,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	38,00	123 780,00	123 818,00	123 818,00	0,00	0,00	123 818,00
	Dz.801 rozdz.80148	2,00	156 894,00	156 896,00	156 896,00	0,00	0,00	156 896,00
8	<b>Szkoła Podstawowa nr 22</b>	<b>25,00</b>	<b>117 448,00</b>	<b>117 473,00</b>	<b>117 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 473,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	12,00	20 445,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	20 457,00
	Dz.801 rozdz.80148	13,00	97 003,00	97 016,00	97 016,00	0,00	0,00	97 016,00
9	<b>Szkoła Podstawowa nr 30</b>	<b>65,00</b>	<b>311 810,00</b>	<b>311 875,00</b>	<b>311 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 875,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	57,00	29 500,00	29 557,00	29 557,00	0,00	0,00	29 557,00
	Dz.801 rozdz.80148	8,00	282 310,00	282 318,00	282 318,00	0,00	0,00	282 318,00
10	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3</b>	<b>8 147,00</b>	<b>147 348,00</b>	<b>155 495,00</b>	<b>155 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 495,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	316,00	19 804,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	20 120,00
	Dz.801 rozdz.80148	7 831,00	127 544,00	135 375,00	135 375,00	0,00	0,00	135 375,00
11	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7</b>	<b>881,00</b>	<b>548 278,00</b>	<b>549 159,00</b>	<b>549 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 159,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	879,00	121 678,00	122 557,00	122 557,00	0,00	0,00	122 557,00
	Dz.801 rozdz.80148	2,00	426 600,00	426 602,00	426 602,00	0,00	0,00	426 602,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	<b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>89,00</b>	<b>401 911,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
	Dz.801 rozdz.80115	89,00	401 911,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
13	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b>	<b>2 411,00</b>	<b>643 119,00</b>	<b>645 530,00</b>	<b>645 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 530,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	1 395,00	396 020,00	397 415,00	397 415,00	0,00	0,00	397 415,00
	Dz.854 rozdz.85403	1 016,00	247 099,00	248 115,00	248 115,00	0,00	0,00	248 115,00
	Dz.854 rozdz.85412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b>	<b>591,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>48 491,00</b>	<b>48 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 491,00</b>
	Dz.854 rozdz. 85407	591,00	47 900,00	48 491,00	48 491,00	0,00	0,00	48 491,00
15	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
	Dz.801 rozdz.80140	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>49 973,00</b>	<b>3 819 105,00</b>	<b>3 869 078,00</b>	<b>3 869 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 869 078,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w podległych jednostkach oświatowych.

**W Dziale 801 – Oświata i Wychowanie** zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **383 161,00 zł**. Spowodowane jest to:

**- zwiększeniem na kwotę 384 544,00 zł z tytułu:**

- wpływów z różnych opłat tj. marży za przygotowywanie posiłków w łącznej wysokości **20 985,00 zł** w:

- Szkole Podstawowej nr 8 – 8 880,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi – 9 470,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 22 – 55,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 30 – 2 580,00 zł,

Powyższe dochody zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni i jadalni oraz środków czystości.

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **229 008,00 zł** w:

- Szkole Podstawowej nr 8 – 9 296,00 zł - zakup materiałów do remontów i konserwacji, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów biurowych: tonery, tusze, papier ksero,
- Szkole Podstawowej nr 11 – 1 500,00 zł - zakup materiałów do napraw i konserwacji oraz zakup sprzętu sportowego,
- Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi – 3 815,00 zł - zakup sprzętu sportowego,
- Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi – 36 597,00 zł - montaż klimatyzacji, zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych, zakup kuchni gazowo-elektrycznej,
- Szkole Podstawowej nr 22 – 2 000,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych,
- Szkole Podstawowej nr 30 – 7 800,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, zakup pralki i żaluzji,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 16 000,00 zł - zakup chemii basenowej, materiałów do remontów i konserwacji,
- Technicznych Zakładach Naukowych – 72 000,00 zł - zakup chemii basenowej, materiałów do remontu i konserwacji, zakup wyposażenia - meble do pomieszczeń szkolnych, usług remontowych, na podatek od towarów i usług VAT oraz na opłaty z tyt. usług obejmujących wykonanie badania wody w basenie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 80 000,00 zł - zakup środków chemicznych na basen, środków dydaktycznych do sal komputerowych oraz pracowni przedmiotowych, usług remontowych oraz na podatek od towarów i usług VAT,

- wpływów z usług - żywienie dzieci i uczniów w łącznej wysokości **71 305,00 zł** w:

- Szkole Podstawowej nr 8 - 38 800,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 22 – 32 505,00 zł,

- odsetek bankowych w łącznej wysokości **12 940,00 zł** w:

- Szkole Podstawowej nr 3 – 490,00 zł
- Szkole Podstawowej nr 8 – 1 650,00 zł - podatek od towarów i usług VAT
- Szkole Podstawowej nr 10 – 400,00 zł
- Szkole Podstawowej nr 11 – 400,00 zł - podatek od towarów i usług VAT
- Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi – 1 400,00 zł - zakup sprzętu sportowego oraz na podatek od towarów i usług VAT,
- Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi – 2 450,00 zł - podatek od towarów i usług VAT,
- Szkole Podstawowej nr 22 – 350,00 zł - zakup lektur do edukacji wczesnoszkolnej, akcesoriów komputerowych,
- Szkole Podstawowej nr 30 – 1 900,00 zł - na podatek od towarów i usług VAT,

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 600,00 zł - zakup materiałów biurowych,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 2 300,00 zł - zakup komputerów dla uczniów,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1 000,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- wpływów z kar i odszkodowań w łącznej wysokości **29 006,00 zł** wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielami w:
- Przedszkolu nr 11 – 25 095,00 zł - remont pomieszczeń,
- Szkole Podstawowej nr 10 – 193,00 zł ,
- Szkole Podstawowej nr 11 – 3 718,00 zł - naprawa boiska,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **300,00 zł** darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 3 od Nadleśnictwa Siewierz z przeznaczeniem na zorganizowanie dla uczniów tzw. Eko-pracowni,
- wpływów z różnych dochodów – **21 000,00 zł** tj. dochodów ze sprzedaży biletów na basen i salę gimnastyczną w:
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 na kwotę - 11 000,00 zł – utrzymanie basenu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10 000,00 zł - utrzymanie basenu,

**- zmniejszeniem o kwotę 1 383,00 zł z tytułu:**

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 790,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 10 w wysokości 593,00 zł.

**W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **170 049,00 zł**. Spowodowane jest to:

- wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **63 694,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup artykułów gospodarczych, wyposażenia, niezbędnych artykułów dla dzieci przebywających na internacie, materiałów do napraw i konserwacji,
- wpływem z odsetek bankowych na kwotę **5 650,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup materiałów do napraw i konserwacji,
- otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej na kwotę ogółem **100 705,00 zł** w:
- Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej - 46 000,00 zł – darowizna z IKEA - zakup mebli do pracowni, systemu montażowego do ekspozycji, profesjonalnego oświetlenia, zakup laptopów, rolet, drzwi przesuwnych, materiałów plastycznych, sprzętu muzycznego, profesjonalnego sprzętu do nagłośniania wokalnego, materiałów do zajęć z tkaniny artystycznej, malowanie pomieszczeń, naprawę kserokopiarki i drukarek oraz montaż ścianek do ekspozycji prac,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w łącznej wysokości 54 705,00 zł z:
- Fundacji ING Dzieciom – Pomoc Ukrainie – 20 000,00 zł –przygotowanie posiłków dla osób z Ukrainy,
- Thomas Pocklington Trust LTD sponsor z Anglii – 34 705,00 zł –zakup krzeseł i stolików, szafek dla uczniów.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz