

**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, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 513 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 2022 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 2022 po stronie

dochodów:

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 21.393.270,23

wydatków:

- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 23.300.206,42
- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 1.906.936,19

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	21.393.270,23
--------------	---------	---------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>28.447.557,87</u>
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna	129.000,00
------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu darowizny	129.000,00
---------------------------	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.359,09
---	------------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”	10.359,09
--	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000,00
--	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	5.000.000,00
---	--------------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 852 – Pomoc społeczna	15.300.000,00
------------------------------------	----------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	15.300.000,00
---	---------------

w zakresie środków z Funduszu Pomocy - gmina

Dział 758 – Różne rozliczenia	6.437.704,78
--------------------------------------	---------------------

Dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- na edukację dzieci z Ukrainy	1.441.238,00
--------------------------------	--------------

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	4.996.466,78
--	--------------

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – powiat

Dział 758 – Różne rozliczenia	1.570.494,00
--------------------------------------	---------------------

Dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- na edukację dzieci z Ukrainy	335.184,00
--------------------------------	------------

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	1.235.310,00
--	--------------

zwiększa się o kwotę	49.840.828,10
-----------------------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	9.536.533,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek	791.273,00
------------------------------	------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.745.260,00
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna	49.200,00
Dochody bieżące	
Wpływy z różnych dochodów	49.200,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.267.011,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	847.852,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	419.159,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	256.495,86
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	133.295,86
Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej	123.200,00
Dział 855 – Rodzina	130.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski	130.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.809.244,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami	609.244,00
Wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2.200.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.538.050,24
Dochody bieżące	
Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2022”	172.506,88
Środki na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”	365.543,36
Dochody majątkowe	
Wpływy z dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”	5.000.000,00

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.820,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114.820,00
---	------------

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

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury	40.000,00
---	-----------

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 758 – Różne rozliczenia	413.063,81
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek	413.063,81
------------------------------	------------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.678.211,41
---	----------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	15.300.000,00
---	---------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	6.345.346,41
--	--------------

Wpływy z pozostałych odsetek	32.865,00
------------------------------	-----------

w zakresie środków z Funduszu Pomocy - gmina

Dział 758 – Różne rozliczenia	6.437.704,78
--------------------------------------	---------------------

Dochody bieżące

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- na edukację dzieci z Ukrainy	1.441.238,00
--------------------------------	--------------

- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	4.996.466,78
--	--------------

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – powiat

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.570.494,00**

Dochody bieżące

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- na edukację dzieci z Ukrainy	335.184,00
- środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	1.235.310,00

po stronie wydatków

zwiększa się	o kwotę	21.393.270,23
---------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	29.537.084,67
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **1.007,00**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.007,00
---	----------

Dział 600 – Transport i łączność **625,75**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	568,75
---	--------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	57,00
---	-------

Dział 630 – Turystyka	30.000,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	300,00 29.700,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	64,00
Dział 710 – Działalność usługowa	396,00
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	68,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	328,00
Dział 750 – Administracja publiczna	305.167,83
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	8.500,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	4.359,00 144.922,35
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	147.386,48
Dział 855 – Rodzina		16.000,00
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	16.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.085.544,91
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II		32.865,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej		2.772.679,91
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej		280.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne		
Rozdział 801 – Oświata i wychowanie		10.359,09
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
1.	Wydatki jednostek	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.359,09
Erasmus+ 2020-2022		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.192.320,09
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej		1.192.320,09

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.000.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej 5.000.000,00

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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 Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej 2.200.000,00

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 852 – Pomoc społeczna **15.300.000,00**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	270.000,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15.000.000,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	30.000,00
(wydatki statutowe)	

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa **1.320.000,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zakupy inwestycyjne)	600.000,00
(wydatki na zadania inwestycyjne)	720.000,00

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

Dział 750 – Administracja publiczna	75.600,00
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.600,00
2. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	45.000,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne	
Dział 710 – Działalność usługowa	1.000.000,00
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	1.000.000,00
zwiększa się	o kwotę
	50.930.354,90
w zakresie zadań własnych gminy	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.383,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14.383,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128.286,48
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	128.286,48

Dział 600 – Transport i łączność	1.069.399,94
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	1.043.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	26.399,94
Dział 710 – Działalność usługowa	116.234,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	116.234,00
Dział 750 – Administracja publiczna	49.768,75
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	49.768,75
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.720.469,91
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	2.772.679,91
Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla celów administracyjno - biurowych w Szkole Podstawowej nr 21	220.000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.727.790,00
---	---------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia 430.659,00

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	11.500,00
---	-----------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	105.000,00
(wydatki statutowe)	105.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	105.000,00
(wydatki statutowe)	104.159,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.059.085,86

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	423.000,00
---	------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	42.500,00
(wydatki statutowe)	147.500,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	120.000,00
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	151.570,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	
	(wydatki statutowe)	61.720,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	104.000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(dotacje na wydatki bieżące)	8.795,86

Dział 855 – Rodzina 182.690,00

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)	15.000,00
	(wydatki statutowe)	2.800,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	33.490,00
	(wydatki statutowe)	1.400,00

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

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	102.000,00
	(wydatki statutowe)	28.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 670.632,41

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	1.300,00

II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	60.000,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	609.244,00
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	88,41
Dział 926 – Kultura fizyczna	30.000,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne	
Rozdział 801 – Oświata i wychowanie	1.192.320,09
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	1.192.320,09
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka	
Rozdział 801 – Oświata i wychowanie	5.538.050,24
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	5.000.000,00

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Erasmus+ 2022	172.506,88
Erasmus+ 2022-2023	365.543,36

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 gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 600 – Transport i łączność	413.063,81
---	-------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	413.063,81
--	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.200.000,00
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	2.200.000,00
---	--------------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.645.346,41
---	----------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

70.856,41

2. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące	386.991,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21.149.000,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	38.499,00
	(wydatki statutowe)	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.865,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe	
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	32.865,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 600 – Transport i łączność 30.600,00

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	30.600,00

Dział 750 – Administracja publiczna 200.000,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	200.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 833.210,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	833.210,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 54.770,00

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	20.450,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	34.320,00
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna 400.000,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	322.000,00
(wydatki statutowe)	78.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 440.000,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	440.000,00
---	------------

Dział 855 – Rodzina 437.020,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	67.300,00
(wydatki statutowe)	68.000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	214.550,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	550,00
(wydatki statutowe)	86.620,00

2. W załączniku Nr 7 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/697/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zakresie zadań własnych gminy

dotacja celowa

zmniejsza się

Dział 855

Rozdział 85516

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00
--	-----------

zwiększa się

Dział 852

Rozdział 85295

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.295,86
---	----------

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.500,00
---	----------

3. W załączniku Nr 13 – Plan finansowy Funduszu Pomocy do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/697/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022, z późniejszymi zmianami, zmienia się:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – gmina

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.437.704,78
--	--------------

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – powiat

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.570.494,00
--	--------------

zwiększa się

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – gmina

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

6.437.704,78

w zakresie środków z Funduszu Pomocy – powiat

Dział 758 – Różne rozliczenia

dochody bieżące

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1.570.494,00

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 2022.

W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022:

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

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki o kwotę 10.359,09 zł przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022”,

przenosi się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy w kwocie 129.000,00 zł z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- wpływy z dotacji w kwocie 5.000.000,00 zł dot. realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki w kwocie 15.300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

w zakresie środków z Funduszu Pomocy - gmina

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.437.704,78 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

w zakresie środków z Funduszu Pomocy - powiat

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.570.494,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 791.273,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- wpływy o kwotę 8.745.260,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy o kwotę 847.852,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- wpływy o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- wpływy o kwotę 419.159,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022,
- wpływy o kwotę 123.200,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- wpływy o kwotę 130.000,00 z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- wpływy o kwotę 609.244,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- wpływy o kwotę 49.200,00 zł przekazane przez pozyskanych partnerów i sponsorów z przeznaczeniem na wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy”,
- wpływy o kwotę 4.295,86 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

- środki o kwotę 172.506,88 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2022”,
- środki o kwotę 365.543,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023”,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- wpływy o kwotę 114.820,00 zł z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- wpływy o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej – zakup instrumentów,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 413.063,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- środki o kwotę 6.345.346,41 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

- wpływy o kwotę 32.865,00 zł z tytułu pozostałych odsetek z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy, w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w zakresie zadań gminy – programy unijne, w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka, w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- zmniejsza się środki w wysokości 50.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów w celu dostosowania poziomu wydatków do zweryfikowanego zakresu realizowanych zadań,

- zmniejsza się środki w wysokości 32.865,00 zł z zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II” w związku z wprowadzeniem środków na ww. zadanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- przenosi się środki w wysokości 146.522,35 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- przenosi się środki w wysokości 95.786,48 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

- przenosi się środki w wysokości 14.383,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wynagrodzeń zadania zleconego Wydziału Kadr i Płac,

- przenosi się środki w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz realizację zadania „Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej”,

- przenosi się środki w wysokości 30.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Centrum Sportu i Rekreacji,

- przenosi się środki w wysokości 568,75 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,

- przenosi się środki w wysokości 11.165.000,00 zł w zakresie realizacji zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej,

- przenosi się środki w wysokości 280.000,00 zł z zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” z przeznaczeniem na realizację zadań:

a) „Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu służbowym dla celów administracyjno - biurowych w Szkole Podstawowej nr 21” – 220.000,00 zł,

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5” – 60.000,00 zł,

- zwiększa się środki w wysokości 1.043.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej za 2022 rok do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – lokalny transport zbiorowy,

- zwiększa się środki w wysokości 190.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,

- zwiększa się środki w wysokości 32.500,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,

- zwiększa się środki w wysokości 912.980,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększa się środki w wysokości 10.726.790,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie zadań własnych powiatu, w zakresie zadań powiatu – programy unijne,

- zmniejsza się środki w wysokości 45.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- zmniejsza się środki w wysokości 2.120.000,00 zł w zakresie zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w związku z merytorycznym zakończeniem projektu,

- przenosi się środki w wysokości 30.600,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł w celu właściwego klasyfikowania ponoszonych wydatków w ramach projektu partnerskiego „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, środki zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymagalnych przepisami przeciwpożarowymi parametrów oraz zakupu licencji,

- zwiększa się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,

- zwiększa się środki w wysokości 54.770,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz świadczenia usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych,

- zwiększa się środki w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dąbrowie Górniczej,

- zwiększa się środki w wysokości 187.020,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększa się środki w wysokości 1.273.210,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz