

**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.	Przedszkole nr 1	17 079,00	264 782,00	281 861,00	281 861,00	0,00	0,00	281 861,00
	Dz.801 rozdz.80104	190,00	10 382,00	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	10 572,00
	Dz.801 rozdz.80148	16 889,00	254 400,00	271 289,00	271 289,00	0,00	0,00	271 289,00
2.	Przedszkole nr 4	26 510,00	308 777,00	335 287,00	335 287,00	0,00	0,00	335 287,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00
	Dz.801 rozdz.80148	26 510,00	305 210,00	331 720,00	331 720,00	0,00	0,00	331 720,00
3.	Przedszkole nr 6	6 307,00	85 020,00	91 327,00	91 327,00	0,00	0,00	91 327,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
	Dz.801 rozdz.80148	6 307,00	84 232,00	90 539,00	90 539,00	0,00	0,00	90 539,00
4.	Przedszkole nr 9	11 057,00	198 011,00	209 068,00	209 068,00	0,00	0,00	209 068,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00
	Dz.801 rozdz.80148	11 057,00	197 765,00	208 822,00	208 822,00	0,00	0,00	208 822,00

5.	Przedszkole nr 10	15 306,00	210 931,00	226 237,00	226 237,00	0,00	0,00	226 237,00
	Dz.801 rozdz.80104	36,00	1 631,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00
	Dz.801 rozdz.80148	15 270,00	209 300,00	224 570,00	224 570,00	0,00	0,00	224 570,00
6.	Przedszkole nr 12	21 264,00	142 532,00	163 796,00	163 796,00	0,00	0,00	163 796,00
	Dz.801 rozdz.80104	19,00	1 732,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00
	Dz.801 rozdz.80148	21 245,00	140 800,00	162 045,00	162 045,00	0,00	0,00	162 045,00
7.	Przedszkole nr 13	8 562,00	141 003,00	149 565,00	149 565,00	0,00	0,00	149 565,00
	Dz.801 rozdz.80104	119,00	2 223,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	2 342,00
	Dz.801 rozdz.80148	8 443,00	138 780,00	147 223,00	147 223,00	0,00	0,00	147 223,00
8.	Przedszkole nr 32	20 580,00	346 348,00	366 928,00	366 928,00	0,00	0,00	366 928,00
	Dz.801 rozdz.80104	93,00	27 568,00	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	27 661,00
	Dz.801 rozdz.80148	20 487,00	318 780,00	339 267,00	339 267,00	0,00	0,00	339 267,00
9.	Przedszkole nr 33	20 482,00	256 112,00	276 594,00	276 594,00	0,00	0,00	276 594,00
	Dz.801 rozdz.80104	1,00	1 968,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00
	Dz.801 rozdz.80148	20 481,00	254 144,00	274 625,00	274 625,00	0,00	0,00	274 625,00
10.	Przedszkole nr 36	13 610,00	207 674,00	221 284,00	221 284,00	0,00	0,00	221 284,00
	Dz.801 rozdz.80148	13 610,00	207 674,00	221 284,00	221 284,00	0,00	0,00	221 284,00
11.	Przedszkole nr 39	19 456,00	298 174,00	317 630,00	317 630,00	0,00	0,00	317 630,00
	Dz.801 rozdz.80104	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	1 673,00
	Dz.801 rozdz.80148	19 456,00	296 501,00	315 957,00	315 957,00	0,00	0,00	315 957,00

12.	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	224 220,00	224 250,00	224 250,00	0,00	0,00	224 250,00
	Dz.801 rozdz.80101	20,00	96 220,00	96 240,00	96 240,00	0,00	0,00	96 240,00
	Dz.801 rozdz.80148	10,00	128 000,00	128 010,00	128 010,00	0,00	0,00	128 010,00
13.	Szkoła Podstawowa nr 11	135,00	98 590,00	98 725,00	98 725,00	0,00	0,00	98 725,00
	Dz.801 rozdz.80101	107,00	17 518,00	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00
	Dz.801 rozdz.80148	28,00	81 072,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
14.	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	23 077,00	318 546,00	341 623,00	341 623,00	0,00	0,00	341 623,00
	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	254 646,00	277 608,00	277 608,00	0,00	0,00	277 608,00
15.	Szkoła Podstawowa nr 18	115,00	155 885,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
	Dz.801 rozdz.80101	115,00	27 885,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Dz.801 rozdz.80148	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
16.	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	40,00	341 160,00	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	341 200,00
	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	217 380,00	217 382,00	217 382,00	0,00	0,00	217 382,00
17.	Szkoła Podstawowa nr 22	25,00	157 418,00	157 443,00	157 443,00	0,00	0,00	157 443,00
	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	136 973,00	136 986,00	136 986,00	0,00	0,00	136 986,00
18.	Szkoła Podstawowa nr 30	65,00	316 400,00	316 465,00	316 465,00	0,00	0,00	316 465,00
	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	286 900,00	286 908,00	286 908,00	0,00	0,00	286 908,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	184,00	204 041,00	204 225,00	204 225,00	0,00	0,00	204 225,00
	Dz.801 rozdz.80101	13,00	2 087,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	Dz.801 rozdz.80148	171,00	201 954,00	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	202 125,00

20.	II Liceum Ogólnokształcące	27,00	40 600,00	40 627,00	40 627,00	0,00	0,00	40 627,00
	Dz.801 rozdz.80120	27,00	40 600,00	40 627,00	40 627,00	0,00	0,00	40 627,00
21.	III Liceum Ogólnokształcące	225,00	77 000,00	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	77 225,00
	Dz.801 rozdz.80120	225,00	77 000,00	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	77 225,00
22.	Zespół Szkół Plastycznych	21,00	30 000,00	30 021,00	30 021,00	0,00	0,00	30 021,00
	Dz.801 rozdz.80132	21,00	30 000,00	30 021,00	30 021,00	0,00	0,00	30 021,00
23.	Zespół Szkół Technicznych	39,00	114 961,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Dz.801 rozdz.80115	39,00	114 961,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
24.	Techniczne Zakłady Naukowe	89,00	520 411,00	520 500,00	520 500,00	0,00	0,00	520 500,00
	Dz.801 rozdz.80115	89,00	520 411,00	520 500,00	520 500,00	0,00	0,00	520 500,00
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	2 411,00	871 059,00	873 470,00	873 470,00	0,00	0,00	873 470,00
	Dz.801 rozdz.80148	1 395,00	519 840,00	521 235,00	521 235,00	0,00	0,00	521 235,00
	Dz.854 rozdz.85403	1 016,00	351 219,00	352 235,00	352 235,00	0,00	0,00	352 235,00
Razem:		206 696,00	5 929 655,00	6 136 351,00	6 136 351,00	0,00	0,00	6 136 351,00

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 **472 287,00 zł**. Spowodowane jest to:

- zwiększeniem w wysokości 485 061,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Specjalnym nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w wysokości **20 840,00 zł**
- wpływów z marży za przygotowywanie posiłków w łącznej wysokości **7 605,00 zł** w:
 - Przedszkolu nr 33 – 250,00 – na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkole Podstawowej nr 18 – 1 600,00 zł - na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkole Podstawowej nr 22 – 1 165,00 zł - na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkole Podstawowej nr 30 – 4 590,00 zł - na zakup wyposażenia do kuchni,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości **148 488,00 zł** w:
 - Przedszkolu nr 1 – 964,00 zł opłata za wynajem sali na zajęcia dodatkowe dla wychowanków przedszkola, na zakup artykułów plastycznych dla dzieci,
 - Przedszkolu nr 6 – 542,00 zł opłata za wynajem sali na zajęcia taneczne, na zakup artykułów papierniczych,
 - Przedszkolu nr 9 – 246,00 zł - opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkolu nr 10 – 246,00 zł - opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkolu nr 12 – 271,00 zł - opłata za najem pomieszczenia na zajęcia taneczne dla dzieci, na zakup artykułów biurowych i podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkolu nr 13 – 492,00 zł - opłata za najem pomieszczenia na zajęcia ruchowe dla dzieci, na zakup sprzętu kuchennego, podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkolu nr 32 – 492,00 zł – opłata za dzierżawę dystrybutorów wody, na podatek od towarów i usług VAT,
 - Przedszkolu nr 39 – 1 181,00 opłata za wynajem sali na zajęcia ruchowe, na zakup artykułów papierniczych,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 20 000,00 zł opłata za najem pomieszczeń szkolnych, na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkole Podstawowej nr 11 – 2 207,00 zł opłata za najem Sali gimnastycznej na zakup materiałów i wyposażenia,
 - II Liceum Ogólnokształcącym – 5 117,00 zł opłata za najem Sali gimnastycznej na zakup materiałów i wyposażenia,
 - III Liceum Ogólnokształcącym – 11 730,00 zł – opłata za wynajem pomieszczeń szkoły na zajęcia sportowe i taneczne, na zakup mundurów dla uczniów klas mundurowych,
 - Zespole Szkół Plastycznych - 5 000,00 zł za wynajem świetlicy, na zakup materiałów do ekspozycji prac uczniów, remont maszyn i urządzeń w pracowniach,
 - Technicznych Zakładach Naukowych – 100 000,00 zł – opłata za wynajem pływalni i pomieszczeń, na zakup pomocy na egzaminy zawodowe, remont sal lekcyjnych,

- wpływów z usług - wpłaty za posiłki dla dzieci i uczniów w łącznej wysokości **257 921,00 zł** na zakup środków żywności w:
 - Przedszkolu nr 33 – 250,00 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi – 14 000,00 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 18 – 41 400,00 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi – 60 486,00 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 22 – 38 805,00 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 102 980,00 zł,
- wpływów odsetek bankowych w łącznej wysokości **12 873,00 zł** w:
 - Przedszkolu nr 1 – 750,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek,
 - Przedszkolu nr 4 – 1 000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 9 – 345,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 10 – 397,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 12 – 1 000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 13 – 411,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 32 – 1 050,00 zł na zakup środków czystości, sprzętu AGD,
 - Przedszkolu nr 33 – 1 000,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Przedszkolu nr 36 – 750,00 zł na zakup wyposażenia do kuchni,
 - Szkole Podstawowej nr 7 – 400,00 zł na podatek od towarów i usług VAT,
 - Szkole Podstawowej nr 11 – 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Szkole Podstawowej nr 18 – 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 350,00 zł na zakup materiałów do remontów,
 - II Liceum Ogólnokształcącym – 200,00 zł na zakup artykułów biurowych,
 - Technicznych Zakładach Naukowych – 3 500,00 zł - na podatek od towarów i usług VAT,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w łącznej wysokości **37 334,00 zł** w:
 - Przedszkolu nr 1 – 4 060,00 zł wpłata od Rady Rodziców na zakup obieraczki do ziemniaków,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – 500,00 zł - darowizna od osoby prywatnej, na zakup wyposażenia,
 - Zespole Szkół Plastycznych – 2 774,00 zł - darowizna pieniężna na cele statutowe od Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym,
 - Technicznych Zakładach Naukowych – 15 000,00 zł - darowizna od ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury nowoczesnego laboratorium „Automatyki, Robotyki i Inteligentnych Systemów Sterowania”,
 - Zespole Szkół Technicznych – 15 000,00 zł darowizna od ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna na realizację projektu „Doposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego”,

oraz zmniejszeniem w wysokości 12 774,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości **3 500,00 zł** w:
 - Przedszkolu nr 4 – 1 000,00 zł
 - Przedszkolu nr 12 – 1 000,00 zł,
 - Przedszkolu nr 33 – 1 500,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **1 500,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 18,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości **7 774,00 zł** w Zespole Szkół Plastycznych.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **65 835,00 zł**. Spowodowane jest to wpływem z najmu pokoi dla uchodźców z Ukrainy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Dochód zostanie przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych

i książek.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz