

**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) 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

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2022 r.

1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 po stronie

przychodów:

- **zwiększenie** o kwotę 32.684.917,88

dochodów:

- **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 30.637.189,34

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 2.355.828,33

wydatków:

- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 8.616.830,67

- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 4.213.273,80

po stronie przychodów

zwiększa się	o kwotę	32.684.917,88
---------------------	----------------	----------------------

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32.684.917,88
--	----------------------

Wolne środki	32.684.917,88
--------------	---------------

po stronie dochodów

zmniejsza się	o kwotę	28.281.361,01
----------------------	----------------	----------------------

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	31.037.189,34
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27.515.586,19
--	----------------------

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	27.515.586,19
--	---------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00
---	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400.000,00
--	------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 710 – Działalność usługowa	3.121.603,15
---	---------------------

Dochody majątkowe

Wpływy z dotacji na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	3.121.603,15
---	--------------

zwiększa się o kwotę	2.755.828,33
-----------------------------	---------------------

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	1.600.000,00
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.600.000,00
--	--------------

Dział 855 – Rodzina	123.400,00
----------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski	123.400,00
---	------------

w zakresie subwencji dla gminy

Dział 758 – Różne rozliczenia	147.712,00
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa	147.712,00
------------------------------------	------------

w zakresie zadań gminy – inne środki

Dział 855 – Rodzina	17.640,00
----------------------------	------------------

Dochody bieżące

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na 2022"	17.640,00
---	-----------

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **39.358,43**

Dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek 39.358,43

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 758 – Różne rozliczenia **80.297,30**

Dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek 80.297,30

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855 – Rodzina **5.506,60**

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez
Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" 5.506,60

w zakresie subwencji dla powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia **741.914,00**

Dochody bieżące

Subwencja ogólna – część oświatowa 741.914,00

po stronie wydatków

zwiększa się o kwotę 4.403.556,87

w tym:

zmniejsza się o kwotę 7.671.205,45

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **8.149,00**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) **8.149,00**

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	1.557,00
Rozdział 10095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1.557,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43.693,33
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	43.693,33
Dział 600 – Transport i łączność	4.970,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	4.970,00
Dział 630 – Turystyka	14.200,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	14.200,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33.919,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	33.919,00
Dział 710 – Działalność usługowa	549.723,51
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	242.100,00

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	160.685,00
	(wydatki statutowe)	35.074,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	85.876,00
	(wydatki statutowe)	25.988,51

Dział 750 – Administracja publiczna 18.195,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	8.195,00
----	--	----------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.000,00
----	--	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	50.000,00
----	--	-----------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	50.000,00
----	--	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia 80.324,17

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	80.324,17
----	---	-----------

Dział 855 – Rodzina	20.000,00
----------------------------	------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.000,00
---	-----------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	10.000,00
--	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.358,43
--	------------------

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	39.358,43
--	-----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.699,41
---	-----------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	98,00
(wydatki statutowe)	1.601,41

Dział 926 – Kultura fizyczna	10.105,59
-------------------------------------	------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.105,59
---	-----------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 710 – Działalność usługowa	283.537,81
---	-------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	6.782,99
II.	Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	276.754,82
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych		
Dział 750 – Administracja publiczna		300.986,41
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	13.100,00
	(wydatki statutowe)	202,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	287.684,41
Dział 752 – Obrona narodowa		18.000,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	8.000,00
	(wydatki statutowe)	10.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26.000,00
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	26.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270.000,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	110.000,00

II.	Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	160.000,00
-----	---	------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 710 – Działalność usługowa	2.725.183,64
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	78.063,84
	(wydatki statutowe)	17.877,25

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

II.	Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	822.189,28
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	468.709,56
	(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	1.338.343,71

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

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 710 – Działalność usługowa	3.121.603,15
---	---------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.435.001,87
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	565.141,10
	(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	1.121.460,18

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

zwiększa się	o kwotę	12.074.762,32
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	5.666.710,59
---	---------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	3.692.357,00
--	--------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordonu w Dąbrowie Górniczej	1.974.353,59
--	--------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20.593,51

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.593,51
---	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna 419.752,03

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	295.156,00
---	------------

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	112.618,49
---	------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	11.977,54
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158.540,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	135.200,00
	(wydatki statutowe)	23.340,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie		147.712,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
1. Wydatki Urzędu Miejskiego		
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	147.712,00
Dział 852 – Pomoc społeczna		546.720,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	183.548,00
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	4.950,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	209.896,00
	(wydatki statutowe)	38.751,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	102.000,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		
1. Wydatki jednostek		
I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	7.575,00

Dział 855 – Rodzina	465.679,00
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)	13.138,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	38.655,00 200.415,00
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	203.471,00 10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	41.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	99.631,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (świadczenia na rzecz osób fizycznych) (wydatki statutowe)	15.000,00 1.200,00 83.431,00
w zakresie zadań gminy – inne środki	
Dział 855 – Rodzina	17.640,00
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
1. Wydatki jednostek	

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17.640,00
w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	80.297,30
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	80.297,30
w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID		
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.358,43
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	39.358,43
w zakresie zadań własnych powiatu		
	Dział 600 – Transport i łączność	58.511,35
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	58.511,35
	Dział 750 – Administracja publiczna	1.141.381,51
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.141.381,51
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	696.914,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
1.	Wydatki Urzędu Miejskiego	
I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	696.914,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	234.710,00
------------------------------------	-------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	234.710,00
---	------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.105,00
---	-------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	154.105,00
---	------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00
--	------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	45.000,00
---	-----------

Dział 855 – Rodzina	100.506,60
----------------------------	-------------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	95.000,00
(wydatki statutowe)	5.506,60

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.940.000,00
--	---------------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.940.000,00
---	--------------

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 sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851

Rozdział 85111

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.324,17
---	-----------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 710

Rozdział 71012

- dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.063,84
---	-----------

- dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.338.343,71
--	--------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 710

Rozdział 71012

- dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.121.460,18
--	--------------

zwiększa się

dotacje podmiotowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 921

Rozdział 92116

- dla samorządowej instytucji kultury	41.000,00
---------------------------------------	-----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dotacje celowe

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 855

Rozdział 85516

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 752

Rozdział 75212

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8.000,00

Dział 754

Rozdział 75421

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 26.000,00

3. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXVII/697/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 z późniejszymi zmianami – poprzez nowe określenie § 13 w brzmieniu:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości 86.853.347,62 zł, planuje się pokryć przychodami z nadwyżki jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.530.102,94 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 984.368,41 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 67.338.876,27 zł”.

UZASADNIENIE

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 **przychodów, dochodów i wydatków**

po stronie przychodów

zwiększa się

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 32.684.917,88 zł

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 27.515.586,19 zł ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy o kwotę 400.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

- wpływy o kwotę 3.121.603,15 zł z dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w związku z zakończeniem projektu,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy o kwotę 123.400,00 zł z tyt. dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski,
- wpływy o kwotę 1.600.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

w zakresie subwencji dla gminy

- subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 147.712,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych,

w zakresie zadań gminy – inne środki

- środki z Funduszu Pracy o kwotę 17.640,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na 2022",

w zakresie zadań gminy – przeciwdziałanie COVID

- wpływy o kwotę 39.358,43 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”,

w zakresie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- wpływy o kwotę 80.297,30 zł z tytułu pozostałych odsetek z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”,

w zakresie zadań własnych powiatu

- wpływy o kwotę 5.506,60 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 741.914,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 110.324,17 zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia,

- zmniejsza się środki w wysokości 242.100,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Urbanistyki i Architektury,

- zmniejsza się środki w wysokości 40.469,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Podatków i Opłat,

- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- zmniejsza się środki w wysokości 31.715,79 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Nadzoru i Kontroli przeznaczone na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w związku z rozliczeniem umowy,

- zmniejsza się środki w wysokości 39.358,43 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,

- zmniejsza się środki w wysokości 20.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu,
- przenosi się środki w wysokości 14.200,00 zł w zakresie wydatków bieżących Centrum Sportu i Rekreacji,
- przenosi się środki w wysokości 20.593,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne,
- przenosi się środki w wysokości 11.977,54 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego,
- przenosi się środki w wysokości 295.156,00 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Kadr i Płac,
- zwiększa się środki w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zwiększa się środki w wysokości 1.974.353,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”,
- zwiększa się środki w wysokości 3.692.357,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej za 2022 rok do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – lokalny transport zbiorowy,
- zwiększa się środki w wysokości 1.368.988,49 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność podległych jednostek :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 798.928,00 zł,
- Centrum Sportu i Rekreacji – 85.431,00 zł,
- Żłobek Miejski - 213.471,00 zł,
- Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej – 158.540,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych - 112.618,49 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu,

- zmniejsza się środki w wysokości 13.302,00 zł w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej,
- zmniejsza się środki w wysokości 211.488,65 zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych Wydziału Ochrony Środowiska,
- zmniejsza się środki w wysokości 287.684,41 zł w zakresie wydatków bieżących Wydziału Księgowości,
- zmniejsza się środki w wysokości 44.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- zmniejsza się środki w wysokości 283.537,81 zł w związku z zakończeniem projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”,

- przenosi się środki w wysokości 58.511,35 zł z przeznaczeniem na całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,

- zwiększa się środki w wysokości 1.625.196,51 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność podległych jednostek :

- Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” – 234.710,00 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej – 154.105,00 zł,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze w Dąbrowie Górniczej – 95.000,00 zł,

- Centrum Usług Wspólnych - 1.141.381,51 zł,

- zwiększa się środki w wysokości 1.940.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Księgowości,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 2.725.183,64 zł w związku z zakończeniem projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz