

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok**

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 2013 r. poz. 594 - 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 2013 r. poz. 885 - 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 2014 rok po stronie **dochodów i wydatków**

<b>po stronie dochodów</b>	<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8.527.827,75</b>
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

**w tym:**

<b>zmniejsza się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6.984.942,92</b>
----------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4.541.122,28</b>
---	---------------------

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na oś. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”	4.541.122,28
---	--------------

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.400.000,00</b>
--	---------------------

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego : Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I	2.400.000,00
--	--------------

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43.820,64</b>
---	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. zaliczki na realizację programu „Kierunek Przedsiębiorczość”	43.820,64
--	-----------

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.512.770,67</b>
---------------------	----------------	----------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>703.000,00</b>
--	-------------------

**Dochody majątkowe**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 703.000,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 73.226,85**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów – zwrot części dotacji przez Szpital Specjalistyczny 73.226,85

**Dział 852 – Pomoc społeczna 2.500,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. otrzymanej darowizny 2.500,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna 19.955,14**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów – zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dot. stypendium sportowego 19.955,14

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192.780,00**

**Dochody majątkowe**

Dotacja na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” 158.287,00

**Dochody bieżące**

Dotacja na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” 34.493,00

**w zakresie zadań gminy- programy unijne**

**Dział 600 – Transport i łączność 7.369.682,42**

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,  
w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94  
nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła 7.369.682,42

**Dział 750 – Administracja publiczna 1.095.207,69**

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim  
– Dąbrowa Górnicza – Etap I” 791.698,41

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim  
– Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot - spotów” 105.670,77

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału  
gospodarczego miasta – Etap II” 47.470,90

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C” 112.339,18

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Obywatelska Dąbrowa” 34.546,07

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„OP-ACT” w ramach programu URBACT 3.482,36

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 154.346,80**

**Dochody bieżące**

Środki na realizację projektu „Comenius” 8.146,80

Środki na realizację projektu „Erasmus + 2014 - 2015” 146.200,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna 131.232,76**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego 131.232,76

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.511.449,18**

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie  
Dąbrowa Górnicza – etap I” 4.511.449,18

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **686.956,59**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Termomodernizacja budynku świetlicy Środowiskowej  
w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie” 1.672,80

**Dochody majątkowe**

Dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu:  
„Termomodernizacja budynku świetlicy Środowiskowej  
w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie” 685.283,79

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **400.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 400.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **13.533,24**

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów realizowane przez PUP 13.533,24

**w zakresie subwencji dla powiatu**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **10.000,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. subwencji ogólnej – części oświatowej 10.000,00

**w zakresie zadań powiatu – inne środki**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **148.900,00**

**Dochody bieżące**

Dochody z tyt. wpływu środków z Funduszu Pracy  
dla Powiatowego Urzędu Pracy 148.900,00

<b>po stronie wydatków</b>	<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8.527.827,75</b>
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

**w tym:**

<b>zmniejsza się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8.613.916,82</b>
----------------------	----------------	---------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>223.000,00</b>
---	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	165.000,00
---	------------

Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	40.000,00
--	-----------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa – Nadrzeczna	18.000,00
--	-----------

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>37.051,88</b>
---	------------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	37.051,88
---------------------	-----------

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>51.064,00</b>
------------------------------------	------------------

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	51.064,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.893.563,00</b>
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	4.893.563,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304.766,30</b>
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	50.000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	
Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	250.000,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	4.766,30

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.400.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie  
Dąbrowa Górnicza-etap I

2.400.000,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172.367,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

168.117,00

(wydatki na zakupy inwestycyjne)

4.250,00

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja  
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 852 – Pomoc społeczna 31.847,00**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje)

31.847,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456.437,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	456.437,00
--	------------

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43.820,64</b>
---	------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	43.820,64
---------------------	-----------

Kierunek Przedsiębiorczość

<b><u>zwiększa się</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>17.141.744,57</u></b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.004.766,30</b>
---	---------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	5.000.000,00
--	--------------

Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	4.766,30
--	----------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47.163,88</b>
--	------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	37.051,88
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	10.112,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>19.955,14</b>
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	19.955,14
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>60.000,00</b>
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	60.000,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>15.726,85</b>
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	2.000,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące	
(dotacje)	10.226,85

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 1.000,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 2.000,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 500,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 51.064,00**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(świadczenia na rzecz osób fizycznych) 51.064,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 624.399,36**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 42.874,14

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej  
- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:  
Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku

531.525,22

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 50.000,00

**w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny**

**Dział 600 – Transport i łączność 1.006.000,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina,  
Mireckiego w Dąbrowie Górniczej

739.000,00

Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19

267.000,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192.780,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące	
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21.675,00
(wydatki statutowe)	12.818,00

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja  
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

II. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	154.037,00
(wydatki na zakupy inwestycyjne)	4.250,00

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja  
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

#### **w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **154.346,80**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	1.237,60

Comenius

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	3.191,20

Comenius

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące	
(wydatki statutowe)	2.605,20

Comenius

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	12.500,00
Erasmus + 2014-2015	
(świadczenia dla osób fizycznych)	4.000,00
Erasmus + 2014-2015	
(wydatki statutowe)	130.812,80
Comenius	1.112,80
Erasmus + 2014-2015	129.700,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.894.825,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I 8.893.563,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 1.262,00

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400.000,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I 400.000,00

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **45.380,24**

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(dotacje) 45.380,24

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **10.000,00**

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe) 10.000,00

**w zakresie zadań powiatu – inne środki**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **148.900,00**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 148.900,00

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **456.437,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe

(wydatki na zadania inwestycyjne)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie  
Dąbrowa Górnicza-etap I

456.437,00

2.W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/635/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok – z późniejszymi zmianami, zmienia się :

**zadania własne gminy**

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

zmniejsza się

**dotacje celowe**

***Dział 852***

Rozdział 85201

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.847,00
---	-----------

zwiększa się

**dotacje podmiotowe**

***Dział 921***

Rozdział 92116

-dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	50.000,00
---	-----------

## **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 2014 rok.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014:

w punkcie 1 po stronie dochodów i wydatków:

**po stronie dochodów**

### **zmniejsza się**

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na oś. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II” o kwotę 4.541.122,28 zł,

**w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka**

- wpływy z tyt. zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 2.400.000,00 zł,

**w zakresie zadań powiatu – programy unijne**

- wpływy z tyt. zaliczki na realizację programu „Kierunek Przedsiębiorczość” o kwotę 43.820,64 zł,

### **zwiększa się**

**w zakresie zadań własnych gminy**

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 703.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot części dotacji przez Szpital Specjalistyczny o kwotę 73.226,85zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza do Izby Wytrzeźwień oraz na zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dot. stypendium sportowego o kwotę 19.955,14 zł z przeznaczeniem na promocję miasta podczas imprez kulturalnych i sportowych,

- wpływy z tyt. otrzymanej darowizny o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na zakup artykułów na poczęstunek podczas zajęć z dziećmi w ramach projektu „Wiem więcej”,

### **w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka**

- dotację na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” o kwotę 192.780,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki budżetowe zabezpieczone na realizację projektu w roku bieżącym,

### **w zakresie zadań gminy- programy unijne**

- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła” o kwotę 7.369.682,42 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I” o kwotę 791.698,41zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap III – budowa hot spotów” o kwotę 105.670,77 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – Etap II” o kwotę 47.470,90 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C” o kwotę 112.339,18 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „Obywatelska Dąbrowa” o kwotę 34.546,07 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „OP-ACT” w ramach programu URBACT o kwotę 3.482,36 zł,
- środki na realizację projektu „Comenius” o kwotę 8.146,80 zł,
- środki na realizację projektu „Erasmus + 2014 - 2015” o kwotę 146.200,00 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” o kwotę 131.232,76 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” o kwotę 4.511.449,18 zł,
- dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu: „Termomodernizacja budynku świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie” o kwotę 686.956,59 zł,

### **w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I”,

### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 13.533,24 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie,

### **w zakresie subwencji dla powiatu**

- wpływy z tyt. subwencji ogólnej – części oświatowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup powiększalnika do przeprowadzania badań dzieci słabo widzących w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej,

### **w zakresie zadań powiatu – inne środki**

- dochody z tyt. wpływu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 148.900,00 zł,

### **po stronie wydatków**

#### **w zakresie zadań własnych gminy**

- przenosi się środki w wysokości 4.766,30 zł w zakresie wydatków Wydziału Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”. Wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne obejmujące swym zakresem budowę odcinka drogi od ul. Traktowej do ul. Kalinowej. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę komunikacji drogowej i pieszej w dzielnicy Ząbkowice. W roku bieżącym, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień branżowych, planuje się przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,

- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych,

- przenosi się środki w wysokości 51.064,00 zł w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

- przenosi się środki w wysokości 37.051,88 zł w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z odsetkami za zwrot nieruchomości,

- przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł w związku z rekompensatą za usunięcie drzew kolidujących z przebudową ul. Chemicznej na nasadzenia zastępcze,

- przenosi się środki w wysokości 42.874,14 zł z przeznaczeniem na organizację w II półroczu br. imprez kulturalnych w tym m.in. Festiwalu Kultury „Zagłębie Wood”, VIII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka,

- przenosi się środki w wysokości 10.112,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Inwestycji Miejskich. W związku z planowanym zgłoszeniem inwestycji pn.” Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej” do IV edycji konkursu „Śląskie Budowanie-2014” istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na wniesienie, zgodnie z regulaminem konkursu, tzw. opłaty rejestracyjnej oraz opłaty promocyjnej,

### **w zakresie zadań własnych powiatu**

- przenosi się środki w wysokości 31.847,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

### **w zakresie zadań inwestycyjnych:**

#### **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I i etap II**

W zakresie zadań własnych gminy, własnych powiatu, zadań gminy –programy unijne oraz zadań powiatu- programy unijne przenosi się środki w związku z koniecznością dostosowania danych ujętych w budżecie miasta na 2014 rok do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017,

#### **Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej**

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Termin oddania dokumentacji ustalono na dzień 29.08.2014 r. Z uwagi na fakt, iż zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu jednorocznym wystąpiono do biura projektowego z prośbą o informację dot. szacunkowych kosztów przedsięwzięcia. Z pozyskanych informacji wynika, że kwota którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niewystarczająca. Mając na względzie powyższe istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu,

#### **Przebudowa pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19**

W m-cu sierpniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Do postępowania złożono jedną ofertę. Mając na względzie fakt, iż cena za jaką Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy przewyższa środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu,

#### **Termomodernizacja budynku MBP- Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu**

W miesiącu sierpniu br. przeprowadzono w trybie zapytania o cenę postępowanie na wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej dla budynku MBP Filia nr 8 w Dąbrowie Górniczej. Mając na względzie cenę najniższej złożonej oferty oraz deklarowany termin jej opracowania, istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych w planie w roku bieżącym,

#### **Budowa schodów terenowych wraz z chodnikiem dla pieszych w ul. Zwycięstwa- Nadrzeczna**

Zadanie w końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

#### **Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania jest w trakcie podpisywania. Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy, istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć,

**Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania jest w trakcie podpisywania. Mając na względzie kwotę za jaką wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy, istnieje możliwość przesunięcia pozostałych środków na realizację innych przedsięwzięć,

**Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym :Etap II- przebudowa i termomodernizacja budynku**

Przesunięcia środków dokonuje się w celu zapewnienia ciągłości finansowej i realizacyjnej przedsięwzięcia,

**Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła**

Mając na względzie zaawansowanie prac na przebudowywanym obiekcie inżynieryjnym - wiadukt nad ul. Puskina, Białostockiego oraz możliwości przerobowe wykonawcy, istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu w roku bieżącym.

**Skarbnik Miasta**

**mgr Janina Bronikowska – Radosz**