

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018

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 2017 r. poz.1875 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 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 rok 2018 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

**I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)**

Jest:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej

Winno być:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 po stronie **przychodów i wydatków**

zwiększa się

po stronie przychodów **9.743.987,90**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **9.393.348,73**

Wolne środki 7.700.000,00

Kredyt z EBI Umowa FI Nr 86.725 Serapis Nr 2015- 0075 627.161,60

Erasmus + 2016 – 2018 228.300,38

Erasmus + 2015 – 2018 12.040,50

Erasmus + 2017 – 2019 315.186,26

POWERVET 2017 – 2019 335.341,72

POWERVET 2017 – 2018	135.890,80
Gotowi do pracy	39.427,47
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350.639,17
Pożyczka na Termomodernizację placówek oświatowych – ZSS	
po stronie wydatków	9.743.987,90
w zakresie zadań własnych gminy	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.300.000,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	2.100.000,00
ZSZ „Sztygarka”- modernizacja boiska wraz z infrastrukturą	
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	1.200.000,00
Zespół Szkół Plastycznych – modernizacja boiska i ogrodzenia wraz z infrastrukturą	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	200.000,00
Dostawa i montaż dźwigu platformowego	
w zakresie zadań gminy – kredyty, pożyczki	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	350.639,17
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	350.639,17
Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS	

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.200.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

1. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza **4.200.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne - kredyty, pożyczki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **627.161,60**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem **627.161,60**

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.026.759,66**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 – 2019 **91.258,46**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 – 2019 **74.946,45**

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Erasmus + 2017 – 2019	148.981,35
Erasmus + 2016 – 2018	228.300,38
POWERVET 2017 – 2019	335.341,72

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	12.040,50
Erasmus + 2015 – 2018	

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	9.368,00
(wydatki statutowe)	126.522,80
POWERVET 2017 – 2018	

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.427,47
---	------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	
Gotowi do pracy	39.427,47

3. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 po stronie **dochodów i wydatków**

po stronie dochodów

zwiększa się	o kwotę	3.547.900,09
zmniejsza się	o kwotę	32.267.677,78

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.152,32
---	-----------------

Dochody bieżące

Środki na realizację projektu „POWERVET 2017-2018”	2.152,32
--	----------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna	24.942.372,98
--	----------------------

Dochody majątkowe

Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	24.942.372,98
--	---------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna	7.323.152,48
--	---------------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	1.049.848,03
--	--------------

Dochody majątkowe

Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	6.273.304,45
--	--------------

zwiększa się	o kwotę	35.815.577,87
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 750 – Administracja publiczna	2.000.000,00
--	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów	2.000.000,00
---------------------------	--------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653.398,88
--	-------------------

Dochody majątkowe

Dotacja na realizację projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	653.398,88
--	------------

Dział 750 – Administracja publiczna	472.315,00
Dochody bieżące	
Dotacja na realizację projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”	472.315,00
w zakresie zadań powiatu – inne środki	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.700,00
Dochody bieżące	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	419.700,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka	
Dział 710 – Działalność usługowa	24.942.372,98
Dochody majątkowe	
Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	24.942.372,98
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.638,53
Dochody bieżące	
Dotacja na realizację projektu „Gotowi do pracy”	4.638,53
w zakresie zadań powiatu – programy unijne	
Dział 710 – Działalność usługowa	7.323.152,48
Dochody bieżące	
Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	1.049.848,03
Dochody majątkowe	
Dotacja na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	6.273.304,45
po stronie wydatków	

zwiększa się	o kwotę	3.547.900,09
--------------	---------	--------------

w tym:

<u>zmniejsza się</u>	<u>o kwotę</u>	<u>43.999.896,45</u>
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	116.971,76
---	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	18.185,00
---	-----------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	98.786,76
---	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	420.140,00
--	-------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	260.140,00
---	------------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	160.000,00
--	------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
---	------------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	40.000,00
--	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.365.292,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	781.815,00
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	83.477,00
Dział 855 – Rodzina	10.000,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	10.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.994,97
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	465.994,97
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.244.000,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.244.000,00

zakresie zadań gminy – kredyty, pożyczki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.000.000,00**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV **3.000.000,00**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna **150.000,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące)

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II **150.000,00**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.002.152,32**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

POWERVET 2017-2018 **2.152,32**

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz
z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach
zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej **1.000.000,00**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna **400.000,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące

(wydatki statutowe)	400.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	534.645,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	534.645,00
w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie; Etap IV	576.000,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka	
Dział 750 – Administracja publiczna	24.942.372,98
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	5.770.192,51
(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	19.172.180,47
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	
w zakresie zadań powiatu – programy unijne	
Dział 750 – Administracja publiczna	9.732.327,42
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	279.247,36
(dotacje na wydatki bieżące)	799.016,62
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji	

publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

II. Wydatki majątkowe	
(wydatki na zadania inwestycyjne)	2.412.380,49
(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	4.459.207,95
(wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.782.475,00

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

zwiększa się	o kwotę	47.547.796,54
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	140,00
---	---------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	140,00
---	--------

Dział 750 – Administracja publiczna	150.000,00
--	-------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	150.000,00
---	------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
---	------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (pozostałe wydatki majątkowe)	40.000,00
---	-----------

Dział 758 – Różne rozliczenia	83.477,00
--------------------------------------	------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	83.477,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	120.000,00
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	110.000,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.394.000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	894.000,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	350.000,00
II. Wydatki majątkowe (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	150.000,00
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.856,14
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
Monitoring na ul. Wybickiego	119.356,14

Monitoring wizyjny	54.000,00
--------------------	-----------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	7.500,00
---	----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383.925,59
---	-------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	383.925,59
--	------------

w zakresie zadań gminy – kredyty, pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność	3.000.000,00
---	---------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

i. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
---	--

Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej-etap III	3.000.000,00
--	--------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.643.000,00
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	
---	--

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza	3.643.000,00
--	--------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817.000,00
---	-------------------

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 817.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 653.398,88

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych
budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej 653.398,88

Dział 750 – Administracja publiczna 472.315,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II 19.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)
(dotacje na wydatki bieżące)

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II 152.363,00
300.952,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 758 – Różne rozliczenia 534.645,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	534.645,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	400.000,00
w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576.000,00
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	576.000,00
w zakresie zadań powiatu – inne środki	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.700,00
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	
1. Wydatki jednostek	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	419.700,00
w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka	
Dział 710 – Działalność usługowa	24.942.372,98
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne) (dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)	5.770.192,51 19.172.180,47

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.638,53

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

**I. Wydatki bieżące
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)**

Gotowi do pracy

4.638,53

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 710 – Działalność usługowa

9.732.327,42

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

**I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)
(dotacje na wydatki bieżące)**

279.247,36

799.016,62

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

**II. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)
(dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne)
(wydatki na zakupy inwestycyjne)**

2.412.380,49

4.459.207,95

1.782.475,00

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

4. W załączniku Nr 5 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami, zmienia się:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się

zadania własne gminy

dotacja podmiotowa

Dział 921

Rozdział 92109

-dla samorządowej instytucji kultury – Pałac Kultury Zagłębia 894.000,00

Rozdział 92116

-dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna 350.000,00

dotacja celowa

Dział 921

Rozdział 92116

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150.000,00

zadania gminy – budżet partycypacyjny

dotacja celowa

Dział 921

Rozdział 92116

- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 383.925,59

zadania powiatu – programy unijne

dotacja celowa

Dział 710

Rozdział 71012

-na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 799.016,62

-w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4.459.207,95

zadania powiatu – programy unijne - zaliczka

dotacja celowa

Dział 710

Rozdział 71012

-w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 19.172.180,47

z m n i e j s z a s i ę

dotacja celowa

zadania powiatu – programy unijne

Dział 750

Rozdział 75023

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 799.016,62

-na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.459.207,95

zadania powiatu – programy unijne - zaliczka

dotacja celowa

Dział 750

Rozdział 75023

-na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.172.180,47

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

z w i ę k s z a s i ę

dotacja celowa

zadania gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 750

Rozdział 75095

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 216.740,00

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania własne powiatu 84.212,00

zadania własne powiatu

Dział 900

Rozdział 90005

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00
---	------------

z m n i e j s z a s i ę

dotacja celowa

zadania gminy – programy unijne

Dział 750

Rozdział 75095

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000,00
---	------------

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
---	-----------

5. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – poprzez nowe określenie § 12 w brzmieniu:

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 69.889.057,46 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 350.639,17 zł, środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.538.418,29 zł”.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018:

W punkcie 1 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Jest:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej

Winno być:

Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej

Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany lokalizacji 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej,

w punkcie 2 po stronie przychodów i wydatków:

zwiększa się

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9.393.348,73
--	---------------------

z przeznaczeniem na realizację projektów

Erasmus + 2016 – 2018	o kwotę	228.300,38 zł,
-----------------------	---------	----------------

Erasmus + 2015 – 2018	o kwotę	12.040,50 zł,
-----------------------	---------	---------------

Erasmus + 2017 – 2019	o kwotę	315.186,26 zł,
-----------------------	---------	----------------

POWERVET 2017 – 2019	o kwotę	335.341,72 zł,
----------------------	---------	----------------

POWERVET 2017 – 2018	o kwotę	135.890,80 zł,
----------------------	---------	----------------

Gotowi do pracy	o kwotę	39.427,47 zł,
-----------------	---------	---------------

Wolne środki	o kwotę	7.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
--------------	---------	---

- ZSZ „Szygarka”- modernizacja boiska wraz z infrastrukturą,
- Zespół Szkół Plastycznych – modernizacja boiska i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
- Dostawa i montaż dźwigu platformowego
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego

doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza,

Kredyt z EBI Umowa FI Nr 86.725 Serapis Nr 2015- 0075 o kwotę 627.161,60 zł z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem,

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 350.639,17

wprowadza się do planu pożyczkę z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizację placówek oświatowych – ZSS w wysokości 350.639,17 zł,

w punkcie 3 po stronie dochodów i wydatków:

po stronie dochodów

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- środki w wysokości 2.152,32 zł na realizację projektu „Powervet 2017 – 2018” w związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a ZSZ Szttygarka,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

- przenosi się środki w kwocie 24.942.372,98 zł z Działu 750 do Działu 710 na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- przenosi się środki w kwocie 7.323.152,48 zł z Działu 750 do Działu 710 na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć dla Wydziału Inwestycji Miejskich,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- dotację w kwocie 653.398,88 zł na realizację projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”,

- dotację w kwocie 472.315,00 zł na realizację projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”,

w zakresie zadań powiatu - inne środki

- Środki z Funduszu Pracy w kwocie 419.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

- dotację na realizację projektu „Gotowi do pracy” o kwotę 4.638,53 zł,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy i projektów unijnych

- przenosi się środki bieżące w kwocie 18.185,00 zł w ramach Wydziału Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację innych przedsięwzięć wydziału,

- przenosi się środki:

w kwocie 564.781,73 zł z przeznaczeniem na zadania Budżetu Partycypacyjnego dla Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Kultury i Sportu,

w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywności Obywatelskiej na umowy przewidziane do zrealizowania w bieżącym roku,

w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją lokalu - siedziby Wydziału Organizacji Pozarządowych,

w kwocie 140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

w kwocie 83.477,00 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji za 2013 rok,

w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie etapu projektowego dla zadania inwestycyjnego związanego z uruchomieniem Komisariatu Policji w dzielnicy Strzemieszyce,

w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w kwocie 1.244.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Pałacu Kultury Zagłębia - 894.000,00 zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej -350.000,00 zł,

w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie realizowanej inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w filii MBP nr 8,

- zmniejsza się środki kwotę 160.000,00 zł na zadaniu **Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza** (uwzględniając założenia polityki mieszkaniowej w Gminie) z przeznaczeniem na realizację innych przedsięwzięć,

- zmniejsza się środki o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu **Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku- przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej** -zadanie znajduje się w fazie realizacji, pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki w wysokości 781.815,00 zł na zadaniu **Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji**

części sportowej -zakończono projektowanie- w toku uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

-zmniejsza się środki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych** -w dyspozycji Gminy znajduje się kompletne dokumentacja projektowa. Uwzględniając koszty zadania (wynikające z opracowanego kosztorysu inwestorskiego) istnieje możliwość przesunięcia części środków na realizację innych przedsięwzięć,

-zwiększa się środki o kwotę 3.643.000 zł na zadaniu **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza** -w związku z otwarciem w dn. 29.01.2018 r. ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu w roku bieżącym,

-zwiększa się środki o kwotę 817.000,00 zł na zadaniu **Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu** -zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wobec zmniejszonego (zgodnie z przerobem) poziomu finansowania zadania w roku ubiegłym istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym,

w zakresie zadań gminy – kredyty, pożyczki

- przenosi się środki w wysokości 3.000.000,00 zł z zadania **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV** -zadanie znajduje się w fazie realizacji. Mając na uwadze postęp rzeczowy i finansowy prac objętych umową z dn. 11.09.2017r. , zmniejsza się środki zabezpieczone na zadaniu w roku bieżącym na zadanie **Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III** -zadanie znajduje się w fazie realizacji. Wobec zmniejszonego (zgodnie z przerobem) poziomu finansowania zadania w roku ubiegłym istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym,

w zakresie zadań własnych powiatu

- przenosi się środki w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej ,

- przenosi się środki w kwocie 534.645,00 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji za 2013 rok,

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

- przenosi się środki w kwocie 576.000,00 zł z zadania **Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV** na zadanie **Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu,**

w zakresie zadań powiatu – programy unijne – zaliczka

- przenosi się środki w kwocie 24.942.372,98 zł z Działu 750 do Działu 710 na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- przenosi się środki w kwocie 9.732.327,42 zł z Działu 750 do Działu 710 na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz