

**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 i pkt 9 lit. „i”, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 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 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami – w § 14 dotyczącym upoważnień dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„ 4. Udzielenia w roku bieżącym pożyczki do łącznej kwoty 5.300.000,00 zł”.

2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 po stronie **rozchodów**

**po stronie rozchodów**

zwiększa się

**§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty** **5.300.000,00**

Pożyczka dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala  
Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

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

**po stronie dochodów**

zwiększa się o kwotę **18.406.403,20**

w tym:

**zmniejsza się o kwotę 163.325,00**

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** **163.325,00**

**Dochody bieżące**

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej **163.325,00**

<b>zwiększa się`</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18.569.728,20</b>
----------------------	----------------	----------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>7.439.599,00</b>
---	---------------------

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.439.599,00
--	--------------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>588.348,54</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów	478.348,54
---------------------------	------------

Wpływy z różnych opłat	110.000,00
------------------------	------------

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.561.295,79</b>
---	---------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – od osób prawnych	2.500.000,00
---	--------------

Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – od osób fizycznych	500.000,00
---	------------

Wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej	310.000,00
--------------------------------------	------------

Wpływy z tyt. dywidendy	251.295,79
-------------------------	------------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>42.723,00</b>
---	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów	22.800,00
---------------------------	-----------

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19.923,00
--	-----------

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71.000,00</b>
--	------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy z różnych opłat	23.600,00
------------------------	-----------

Wpływy z różnych dochodów	21.800,00
---------------------------	-----------

Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	25.600,00
---	-----------

**w zakresie subwencji dla gminy**

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>126.265,00</b>
--------------------------------------	-------------------

**Dochody bieżące**

Subwencja ogólna – część oświatowa	126.265,00
------------------------------------	------------

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429.937,30</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	429.937,30
---	------------

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

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>425.742,54</b>
--	-------------------

**Dochody bieżące**

Dotacja na realizację projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”	425.742,54
---	------------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>564.717,10</b>
---	-------------------

**Dochody bieżące**

Środki na realizację projektu „Erasmus + 2018 - 2020”	55.260,00
---	-----------

Środki na realizację projektu „POWERVET 2018 - 2019”	509.457,10
--	------------

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **37.113,97**

**Dochody bieżące**

Środki na realizację projektu „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży” 37.113,97

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.000.000,00**

**Dochody majątkowe**

Dotacja na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II” 1.000.000,00

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1.123.064,00**

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” 1.123.064,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.818.177,67**

**Dochody majątkowe**

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza” 2.818.177,67

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **7.364,02**

**Dochody bieżące**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.364,02

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **14.527,60**

**Dochody bieżące**

Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 14.527,60

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>302.842,30</b>
<b>Dochody bieżące</b>	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
Wpływy z różnych dochodów	2.842,30
<b>w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska</b>	
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.010,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	17.010,37
<b>po stronie wydatków</b>	
<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę 13.106.403,20</b>
<b>w tym:</b>	
<b>zmniejsza się</b>	<b>o kwotę 4.265.167,16</b>
<b>w zakresie zadań własnych gminy</b>	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>85,51</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	85,51
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.257,29</b>
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	39.200,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	57,29
----	--	-------

**Dział 710 – Działalność usługowa 99.602,00**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	49.602,00
----	--	-----------

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.000,00
----	--	-----------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	20.000,00
----	--	-----------

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 30.000,00**

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	30.000,00
----	--	-----------

**Dział 852 – Pomoc społeczna 235.201,65**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	235.201,65
----	---	------------

**Dział 855 – Rodzina** **57.000,00**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(dotacja na wydatki bieżące)	30.000,00
	(wydatki statutowe)	1.000,00

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	
	(dotacja na wydatki bieżące)	26.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **956,97**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	956,97

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **751.863,54**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	58.277,40

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego



I.	Wydatki bieżące	
	(dotacja na wydatki bieżące)	362.778,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	72.800,00
	(wydatki statutowe)	258.008,14

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.965.000,00**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

### **1. Wydatki Urzędu Miejskiego**

I.	Wydatki majątkowe	
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	1.400.000,00

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### **1. Wydatki Urzędu Miejskiego**

I.	Wydatki majątkowe	
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	565.000,00

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej

**w zakresie zadań własnych powiatu**

## **Dział 750 – Administracja publiczna 409.200,00**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

### **1. Wydatki Urzędu Miejskiego**

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	400.000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### **1. Wydatki Urzędu Miejskiego**

I.	Wydatki bieżące	
	(wydatki statutowe)	9.200,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **500.000,00**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(wydatki statutowe) 500.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **60.000,00**

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 60.000,00

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **11.000,00**

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące  
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 8.000,00  
(wydatki statutowe) 3.000,00

**Dział 855 – Rodzina** **6.000,20**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące  
(dotacja na wydatki bieżące) 6.000,20

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **100.000,00**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	100.000,00
---	------------

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS

<b>zwiększa się</b>	<b>o kwotę</b>	<b>17.371.570,36</b>
---------------------	----------------	----------------------

**w zakresie zadań własnych gminy**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>350.000,00</b>
---	-------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	350.000,00
---	------------

Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478.550,19</b>
--	-------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne)	201.201,65
--	------------

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	277.348,54
---	------------

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1.099,77</b>
---	-----------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.099,77
---	----------

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>9.200,00</b>
--	-----------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	9.200,00
---	----------

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>126.265,00</b>
---	-------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	126.265,00
---	------------

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>5.395.000,00</b>
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	6.000,00
---	----------

II. Wydatki majątkowe (dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne)	5.260.000,00
---	--------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	120.000,00
---	------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	9.000,00
--	----------

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,00</b>
------------------------------------	------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	12.000,00
----	---	-----------

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.144.000,00</b>
--	---------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	144.000,00
----	--	------------

2. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	4.000.000,00
----	--	--------------

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155.000,00</b>
---	-------------------

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	155.000,00
----	---	------------

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1.200.000,00</b>
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	1.200.000,00
----	---	--------------

**w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **429.937,30**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	429.937,30
----	---	------------

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **425.742,54**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	410.714,29
	(wydatki statutowe)	15.028,25

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **564.717,10**

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	509.457,10
----	--	------------

POWERVET 2018 -2019

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3.791,00
	(wydatki statutowe)	51.469,00

Erasmus + 2018 – 2020

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **37.113,97**

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	37.113,97
----	--	-----------

Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.000.000,00**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”	1.000.000,00
---	--------------

**w zakresie zadań gminy – programy unijne**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.615.000,00**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	1.615.000,00
----	--	--------------

Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem

**w zakresie zadań własnych powiatu**

**Dział 600 – Transport i łączność** **409.200,00**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	409.200,00
----	--	------------

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>7.364,02</b>
------------------------------------	-----------------

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	7.364,02
----	---	----------

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320.527,80</b>
---	-------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	6.000,20
----	---	----------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	305.527,60
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1.000,00
	(wydatki statutowe)	8.000,00

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500.000,00</b>
--	-------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	500.000,00
----	--	------------

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>73.842,30</b>
----------------------------	------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	71.000,00
----	---	-----------



Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	2.842,30
---	----------

**w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117.010,37</b>
--	-------------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	17.010,37
--	-----------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	100.000,00
---	------------

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II

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

**dotacja celowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 700

Rozdział 70001

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	201.201,65
--	------------

Dział 851

Rozdział 85111

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.260.000,00
---	--------------

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 853

Rozdział 85311

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
---	----------

#### **dotacja podmiotowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 921

Rozdział 92116

- dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	155.000,00
--	------------

zmniejsza się

#### **dotacja celowa**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855

Rozdział 85510

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,20
---	----------

## **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

zwiększa się

### **dotacja podmiotowa**

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 853

Rozdział 85311

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,20

### **dotacja celowa**

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851

Rozdział 85195

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9.000,00

Dział 852

Rozdział 85295

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12.000,00

Dział 926

Rozdział 92605

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.200.000,00

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 429.937,30

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.010,37
--	-----------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	324.848,00
--	------------

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
--	--

zmniejsza się

#### **dotacja celowa**

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750

Rozdział 75095

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	324.848,00
--	------------

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.930,00
--	-----------

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

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 65.240.521,95 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 4.889.882,78 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.

- dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/727/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 – z późniejszymi zmianami – w § 14 dotyczącym upoważnień dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„ 4. Udzielenia w roku bieżącym pożyczki do łącznej kwoty 5.300.000,00 zł”.

### w punkcie 2 po stronie rozchodów:

Zwiększa się rozchody o kwotę 5.300.000,00 zł - pożyczka dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza,

### w punkcie 3 po stronie dochodów i wydatków:

#### **po stronie dochodów**

#### **zmniejsza się**

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

- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 163.325,00 zł,

#### **zwiększa się**

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

- Wpływy z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 7.439.599,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 522.948,54 zł,
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 133.600,00 zł,
- Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – od osób prawnych o kwotę 2.500.000,00 zł,

- Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – od osób fizycznych 500.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 310.000,00 zł,
- Wpływy z tyt. dywidendy o kwotę 251.295,79 zł,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 19.923,00 zł,
- Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 25.600,00 zł,

#### **w zakresie subwencji dla gminy**

- Subwencję ogólną – część oświatową o kwotę 126.265,00 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,,

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

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 429.937,30 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję,

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

- Dotację na realizację projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II” o kwotę 425.742,54 zł,
- Środki na realizację projektu „Erasmus + 2018 - 2020” o kwotę 55.260,00 zł,
- Środki na realizację projektu „POWERVET 2018 - 2019” o kwotę 509.457,10 zł,
- Środki na realizację projektu „Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży” o kwotę 37.113,97 zł,
- Dotację na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II” o kwotę 1.000.000,00 zł,

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

- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” o kwotę 1.123.064,00 zł,
- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza” o kwotę 2.818.177,67 zł,

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

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7.364,02 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

- Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 14.527,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- Dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.842,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”,

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

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 17.010,37 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję,

#### **po stronie wydatków**

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

- zwiększa się środki w wysokości 277.348,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym z mocy wyroków sądowych,
- zwiększa się środki w wysokości 5.260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na realizację zadań: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Noworodkowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup akceleratora wraz z modernizacją pomieszczeń do radioterapii przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”,
- zmniejsza się środki w wysokości 49.602,00 zł dot. wykonania operatów szacunkowych,
- zwiększa się środki w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe w zakresie rozwoju sportu,
- zwiększa się środki w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- zwiększa się środki w wysokości 155.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z otwarciem filii nr 8 MBP w Strzemieszycach Wielkich,
- zwiększa się środki w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie na IV kwartał br. aneksu do porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielenia świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień z siedzibą | w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Dąbrowy Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 1.099,77 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi m.in. o ściągnięcie zaległości na rzecz Gminy,
- przenosi się środki w wysokości 144.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z opróżnianiem koszy ulicznych oraz likwidacją dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta,

- przenosi się środki w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania zasądanego Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, realizację projektu związanego z badaniami przesiewowymi słuchu u dzieci, organizację wigilii dla najuboższych mieszkańców miasta oraz na zawarcie na IV kwartał br. aneksu do porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie udzielenia świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień z siedzibą w Sosnowcu na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Dąbrowy Górniczej ,

- przenosi się środki w wysokości 9.200,00 zł między Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,

- przenosi się środki w wysokości 201.201,65 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji lokali socjalnych w budynkach przy ul. Rapackiego 2/3, Legionów Polskich 87/6, Nowej 6/1, Legionów Polskich 85A/2, Augustynika 10/8, Łącznej 9/4, Hotelowej 8/39, Kołłątaja 21/12, Sikorskiego 13/10.

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

- zmniejsza się środki w wysokości 751.863,54 zł dot. projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, Etap II” w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację w.w. projektu,

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

- przenosi się środki w wysokości 500.000,00 zł w zakresie wydatków Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych,

- zwiększa się środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- przenosi się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta,

- przenosi się środki w wysokości 9.200,00 zł między Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,

- przenosi się środki w wysokości 71.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,

- przenosi się środki w wysokości 6.000,20 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu naszego miasta uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej oraz w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach,

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

- zmniejsza się środki w wysokości 565.000,00 zł dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” Mając na względzie fakt, iż rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi na początku 2019 r. pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,



- zmniejsza się środki o kwotę 1.300.000,00 zł dot. zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”.  
Dokonyje się proporcjonalnego pomniejszenia środków przewidzianych do refundacji w związku z otrzymaną zaliczką na realizację w.w. zadania,

- zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł dot. zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS”. W dn. 10.08.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość odbiorową zadania- trwają czynności odbiorowe.  
Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zwiększa się środki w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”. W dn. 22.08.2018 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Mając na względzie wzrost cen ofertowych w stosunku do wysokości kosztorysowych oraz krótki termin przewidziany na realizację zamierzenia (nie dłużej niż 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy) zwiększa się środki na zadaniu w roku bieżącym,

- zwiększa się środki w wysokości 1.615.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem” w celu zmiany sposobu finansowania.

Skarbnik Miasta  
Janina Bronikowska-Radosz