

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

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, Sportowej

Winno być:

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

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

zmniejsza się

po stronie przychodów

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 20.000.000,00

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – umowa Nr FIN⁰ 86.725 Serapis N⁰ 2015-0075 na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Budowę budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III.

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 4.800.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne) 4.800.000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.090.000,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 4.090.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.550.591,04

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej 2.519.408,03

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 31.183,01

w zakresie zadań gminy – programy unijne – kredyty i pożyczki

Dział 600 – Transport i łączność 4.919.378,44

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
– Etap I i Etap II 4.919.378,44

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.140.030,52

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 2.140.030,52

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej 1.500.000,00

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

po stronie dochodów

zmniejsza się o kwotę 14.526.818,58

w tym:

zmniejsza się	o kwotę	30.593.883,63
----------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna	499.749,54
--	-------------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	499.749,54
--	------------

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
---	---------------

w zakresie zadań powiatu – programy unijne	5.151.761,11
---	---------------------

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody majątkowe

Dotacja na realizację projektu „ Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	4.357.856,00
---	--------------

Dochody bieżące

Dotacja na realizację projektu „ Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	793.905,11
---	------------

zwiększa się	o kwotę	16.067.065,05
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność	2.225.198,27
---	---------------------

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.225.198,27
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna	1.576,01
Dochody bieżące	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	776,01
Dochody majątkowe	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.500.000,00
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	5.500.000,00
Dział 855 - Rodzina	17.000,00
Dochody bieżące	
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.001,50
Dochody bieżące	
Wpływy z tyt. darowizny	363.001,50
w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.013,99
Dochody bieżące	
Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	1.013,99
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	576.045,00
Dochody bieżące	
Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2018 – 2020 wymiana	114.084,00
Środki na realizację projektu „ POWERVET 2018 – 2019	461.961,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.381.000,00

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „Zagłębiowski Park Linearny
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
– Miasto Dąbrowa Górnicza” 7.081.000,00

Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej
w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej 300.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 855 - Rodzina 1.723,29

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 1.723,29

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 506,99

Dochody bieżące

Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań
dotyczących ochrony środowiska) 506,99

po stronie wydatków

zmniejsza się o kwotę 14.526.818,58

w tym:

zmniejsza się o kwotę 43.040.527,37

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 666,24

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	666,24
---	--------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60.800,00

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	10.800,00
---	-----------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Dział 710 – Działalność usługowa 6.200,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	1.200,00
---	----------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	5.000,00
---	----------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.600.000,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu gminy)	1.600.000,00
--	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie 479.712,50

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	20.000,00
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	20.000,00
Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod – kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	2.712,50

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 10.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 47.000,00

II. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Nowe życie Szttygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego	360.000,00
Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	20.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia 92.674,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne) 92.674,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 350.400,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	400,00
---	--------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	350.000,00
--	------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.905,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	35.905,00
--	-----------

Dział 855 – Rodzina 35.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	25.000,00
---	-----------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.553.209,65

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5	919.190,00
---	------------

Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	300.000,00
--	------------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	101.441,55
---	------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	22.760,90
---	-----------

Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej

II. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	209.817,20
--	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna	30.000,00
-------------------------------------	------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

w zakresie zadań własnych gminy –budżet partycypacyjny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.950,00
--	-------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	181.950,00
---	------------

Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu

w zakresie zadań gminy – programy unijne

Dział 750 – Administracja publiczna 189.258,45

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II 71.073,79

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 102.451,36
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej 15.733,30

Dział 801 – Oświata i wychowanie 91.329,24

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. 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 91.329,24

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.963.538,66

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa
w Dąbrowie Górniczej 27.013,47

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” 4.816.525,19

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
w Dąbrowie Górniczej 120.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00

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 30.000,00

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 750 – Administracja publiczna 499.749,54

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 499.749,54

Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 801 – Oświata i wychowanie 326.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 326.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 750 – Administracja publiczna 72.673,48

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 72.673,48

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 801 – Oświata i wychowanie 120.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne)

Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS 120.000,00

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) 5.770.192,51
(dotacja 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 710 – Działalność usługowa **7.379.087,63**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe	
	(wydatki na zadania inwestycyjne)	2.005.210,09
	(wydatki na zakupy inwestycyjne)	1.782.475,00
	(dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne)	2.761.912,26

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

II.	Wydatki bieżące	
	(dotacja na wydatki bieżące)	613.415,83
	(wydatki statutowe)	216.074,45

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

zwiększa się	o kwotę	28.513.708,79
---------------------	----------------	----------------------

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 600 – Transport i łączność **6.990.198,27**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące	
	(dotacje na wydatki bieżące)	2.625.198,27

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki majątkowe
	(wydatki na zadania inwestycyjne)

Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem 65.000,00

Przebudowa ulicy Letniej na odcinku przebiegającym przez teren Parku Zielona 4.300.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa	50.000,00
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	50.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1.001.576,01
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	100.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) (wydatki statutowe)	750.000,00 150.776,01
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne)	800,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.791.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	145.000,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	
1. Wydatki Urzędu Miejskiego	
I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	345.000,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	13.291.000,00
----	--	---------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia 400.00

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	400,00
----	--	--------

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.261.055,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	165.000,00
	(wydatki statutowe)	219.710,00

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

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	5.000,00
----	---	----------

2. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	35.905,00
----	---	-----------

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	5.000,00
----	---	----------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	682.440,00
	(wydatki statutowe)	23.000,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	125.000,00
----	---	------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 370.000,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	370.000,00
----	--	------------

Dział 855 – Rodzina 834.524,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	38.000,00
	(wydatki statutowe)	2.000,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	34.850,00
----	--	-----------

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacja na wydatki bieżące)	51.674,00
	(wydatki statutowe)	8.000,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	373.000,00
	(wydatki statutowe)	27.000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3.400,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	224.000,00
	(wydatki statutowe)	72.600,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **559.666,24**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	459.000,00
----	--	------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	666,24
----	---	--------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj - Sikorka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
---	------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna	300.000,00
-------------------------------------	-------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	70.000,00
	(wydatki statutowe)	230.000,00

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327.013,99
--	-------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	16.000,00
----	---	-----------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	200.000,00
----	--	------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	111.013,99
----	---	------------

w zakresie zadań gminy – programy unijne – zaliczka

Dział 801 – Oświata i wychowanie **576.045,00**

Rozdział 80115 – Technika

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 461.961,00

POWERVET 2018 - 2019

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1. Wydatki jednostek

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 114.084,00

Erasmus + 2018 – 2020 wymiana

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4.500,00**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 4.500,00

Dział 020 – Leśnictwo **3.500,00**

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3.500,00

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **3.500,00**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3.500,00
---	----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.000,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	11.000,00
---	-----------

Dział 710 – Działalność usługowa 177.500,00

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	102.500,00
---	------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	75.000,00
---	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie 200.000,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	4.000,00
--	----------

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	55.000,00
--	-----------

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	11.000,00
----	---	-----------

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	130.000,00
----	---	------------

Dział 852 – Pomoc społeczna 584.000,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	409.000,00
	(wydatki statutowe)	91.000,00

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	84.000,00
----	--	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300.000,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2.033,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	285.635,00
	(wydatki statutowe)	12.332,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 750.000,00

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	750.000,00
----	--	------------

Dział 855 – Rodzina **267.723,29**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	180.000,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	71.000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

1. Wydatki jednostek

I.	Wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	15.000,00
	(wydatki statutowe)	1.723,29

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **120.506,99**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I.	Wydatki bieżące (dotacje na wydatki bieżące)	120.506,99
----	---	------------

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

zmniejsza się

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 851

Rozdział 85111

- na zadania i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych
– ZCO Szpital Specjalistyczny 92.674,00

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

Dział 710

Rozdział 71012

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 613.415,83

- w ramach programów finansowanych 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 2.761.912,26

w zakresie zadań powiatu – programy unijne - zaliczka

Dział 710

Rozdział 71012

- w ramach programów finansowanych 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

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się

dotacja podmiotowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 801

Rozdział 80101

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 145.000,00

Rozdział 80104

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 345.000,00

Rozdział 80150

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10.000,00

w zakresie zadań własnych powiatu

Dział 801

Rozdział 80110

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.000,00

Rozdział 80116

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55.000,00

Rozdział 80117

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11.000,00

Rozdział 80120

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130.000,00

dotacja celowa

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 900

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 666,24

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

Dział 900

Rozdział 90001

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 16.000,00

Rozdział 90005

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 111.013,99

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 120.506,99

zmniejsza się

w zakresie zadań własnych gminy

Dział 926

Rozdział 92605

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.000,00

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

„ Deficyt budżetu miasta w wysokości 45.240.521,95 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 350.639,17 zł, środkami z kredytu w kwocie 40.000.000,00 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 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

w zakresie zadań własnych gminy

Jest:

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

Winno być:

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

Zmiany nazwy przedsięwzięcia dokonuje się z uwagi na fakt, iż instalacja nawadniania dla obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej wykonana będzie w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29".

w punkcie 2 po stronie **przychodów i wydatków**

zmniejsza się

po stronie przychodów

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – umowa Nr FIN⁰ 86.725 Serapis N⁰ 2015-0075 na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Budowę budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III **o kwotę 20.000.000,00 zł**

zmniejsza się finansowanie środkami kredytowymi zadania:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej – 1.500.000,00 zł,
- Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – 4.090.000,00 zł,
- Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej – 2.519.408,03 zł,
- Termomodernizacja placówek oświatowych- ZSS – 31.183,01 zł,
- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I i Etap II – 4.919.378,44 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem – 2.140.030,52 zł,
- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III – 4.800.000,00 zł.

w punkcie 3 po stronie dochodów i wydatków:

zmniejsza się

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Dotację na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej o kwotę 499.749,54 zł,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- Dotację na realizację projektu „ Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o kwotę 24.942.372,98 zł (zaliczka) i o kwotę 5.151.761,11 zł (refundacja),

zwiększa się

w zakresie zadań własnych gminy

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.225.198,27 zł , przekazane środki z KZK GOP przeznacza się na wpłaty Gminy na lokalny transport zbiorowy,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 776,01 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Administracyjnego,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego,
- Wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.500.000,00 zł,
- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

- Wpływy z tyt. darowizny o kwotę 363.001,50 zł – 100.000,00 zł na zadanie „ Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka” oraz 263.001,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich”,,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- Wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) o kwotę 1.013,99 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie ochrony środowiska w tym na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję ,

w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka

- Środki na realizację projektu „ Erasmus + 2018 – 2020 wymiana o kwotę 114.084,00 zł,

- Środki na realizację projektu „ POWERVET 2018 – 2019 o kwotę 461.961,00 zł,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- Wpływy z tytułu dotacji dot. refundacji zadania „ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza” o kwotę 7.081.000,00 zł,

- Wpływy z tyt. refundacji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej o kwotę 300.000,00 zł,

w zakresie zadań własnych powiatu

- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.723,29 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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 506,99 z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie ochrony środowiska w tym na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję ,

po stronie wydatków

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki w wysokości 101.441,55 zł z wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich. W ramach zabezpieczonych środków zlecono świadczenie usług konserwacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - stanowiącego własność Zamawiającego. Pozostałe na paragrafie środki nie zostaną wykorzystane,

- zmniejsza się środki w wysokości 1.809.817,20 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego,
- przenosi się środki w wysokości 666,24 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję ,
- przenosi się środki w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na przyjęcie dziecka do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego dla Dzieci w Częstochowie,
- przenosi się środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację XIII Kiermaszu Świątecznego,
- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące postępowań sądowych i prokuratorskich,
- przenosi się środki w wysokości 459.000,00 zł z przeznaczeniem na całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie chodników, alejek i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy,
- przenosi się środki w wysokości 35.905,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału na zimę dla mieszkańców naszego miasta,
- przenosi się środki w wysokości 92.674,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pełnej wysokości wpłat na poczet KZK GOP za 2018 rok,
- zwiększa się środki w wysokości 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”,
- zwiększa się środki w wysokości 14.161.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Wydziału Oświaty, głównie dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- zwiększa się środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Wydziału Administracyjnego,
- zwiększa się środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji,
- zwiększa się środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- zwiększa się środki w wysokości 850.000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się środki w wysokości 118.184,66 zł z wydatków dotyczących realizacji projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- zmniejsza się środki w wysokości 71.073,79 zł z wydatków dotyczących realizacji projektu „ Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”,

w zakresie zadań gminy – ochrona środowiska

- przenosi się środki w wysokości 326.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję oraz dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także na utrzymanie zieleni w gminie,

w zakresie zadań własnych powiatu

- zmniejsza się środki o kwotę 72.673,48 zł z wydatków bieżących Wydziału Księgowo – Budżetowego,

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

- zwiększa się środki w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększa się środki w wysokości 950.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Wydziału Oświaty, głównie dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- zwiększa się środki w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,

- zwiększa się środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miejskiego,

w zakresie zadań powiatu – ochrona środowiska

- przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie ochrony środowiska w tym na dotacje dla osób fizycznych do ogrzewania ograniczającego niską emisję,

w zakresie zadań powiatu – programy unijne

- zmniejsza się środki o kwotę 24.942.372,98 zł (zaliczka) i o kwotę 7.379.087,63 zł (refundacja) dotyczące realizacji projektu „ Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Potrzeba zmniejszenia środków związana jest ze zmianą terminu realizacji projektu,

w zakresie zadań inwestycyjnych Wydziału Inwestycji Miejskich:

w zakresie zadań własnych gminy

- zmniejsza się środki o kwotę 563.001,50 zł dotyczące realizacji zadania „Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich”.

Z uwagi na fakt, iż zadanie znajduje się w fazie projektowania (umowny termin zakończenia projektowania do 31.10.2018 r.) pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 919.190,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej- od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5”.

Jednostka projektowa w dn. 04.09.2018 r. zgłosiła zakończenie prac projektowych. Dokumentacja w trakcie weryfikacji. Wobec powyższego pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 20.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” .

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 20.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”.

W ramach zadania w roku bieżącym planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 2.712,50 zł dotyczące realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”.

Opracowano dokumentację projektową dla zadania. W trakcie uzyskiwanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z realizacją inwestycji. Pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 360.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Nowe życie Szttygarki- rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego”.

W trakcie rozbiórka budynku nr IV (segment A) wchodzącego w skład zespołu zabudowy ZSZ „Szttygarka” przy ul. Legionów Polskich nr 69. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 20.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN”.

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 22.760,90 zł dotyczące realizacji zadania „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

W trakcie realizacji zamówienie obejmujące budowę toalety w lokalizacji: wejście do Parku Hallera. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zwiększa się środki o kwotę 65.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”.

Z uwagi na wzrost cen ofertowych w stosunku do wartości 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 o kwotę 4.300.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „Przebudowa ul. Letniej na odcinku przebiegającym przez teren Parku Zielona”.

Zabezpiecza się środki finansowe na rok bieżący z przeznaczeniem na przebudowę odcinka ul. Letniej,

w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

- zmniejsza się środki o kwotę 181.950,00 zł dotyczące realizacji zadania „Zielony skwerek przy Leśnej-zagospodarowanie terenu”.

Przeprowadzone we wrześniu postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania unieważniono z uwagi na fakt, iż cena oferty złożonej do postępowania znacznie przewyższyła kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na względzie powyższe pozostałe na zadaniu środki nie zostaną wykorzystane,

w zakresie zadań gminy – programy unijne

- zmniejsza się środki o kwotę 4.816.525,19 zł dotyczące realizacji zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”.

Rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono. Pozostałe na projekcie środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 120.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”.

Mając na względzie fakt, iż rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2019 r. pozostałe na zadaniu w roku bieżącym środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 91.329,24 zł dotyczące realizacji zadania „ 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 końcowej fazie realizacji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 27.013,47 zł dotyczące realizacji zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej”.

W roku bieżącym opracowano koncepcję projektową dla zadania. W trakcie analiza ekonomicznej zasadności realizacji inwestycji. Pozostałe na zadaniu środki nie zostaną w roku bieżącym w pełni wykorzystane,

- zmniejsza się środki o kwotę 30.000,00 zł dotyczące realizacji zadania „Termomodernizacja budynku MBP-Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”.

Rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono. Pozostałe na projekcie środki nie zostaną w pełni wykorzystane,

Skarbnik Miasta

Janina Bronikowska-Radosz