

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2021r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

RADA MIASTA

Uchwała

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1 395 095,31zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 49 188,49 zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 1 345 906,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1 772 769,14zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 27 207,26zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1 745 561,88zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2021 rok Nr 360/XXV/20 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2021 rok „461 550 636,21zł”, zastępuje się kwotą „463 325 580,70zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „402 069 818,73zł”, zastępuje się kwotą „402 498 856,40zł”;
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych „59 480 817,48zł”, zastępuje się kwotą „60 826 724,30zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „471 484 705,49zł”, zastępuje się kwotą „473 637 323,81zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „396 458 584,01zł”, zastępuje się kwotą „396 534 861,45zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „75 026 121,48zł”, zastępuje się kwotą „77 102 462,36zł”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 10 311 743,11 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 977 673,83 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 800 000,00 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 534 069,28 zł."

- 4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2021 rok w wysokości 28 449 657,63 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 4.”
- 5) §6 otrzymuje brzmienie: "1.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 18 137 914,52 zł,
 - 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1 977 673,83 zł."
- 6) §8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 800 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	4 226 404,80
Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV	1 026 595,20
SP-13 modernizacja kuchni i jadalni	1 547 000,00
Razem:	6 800 000,00

- 7) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 299 018,77 zł, w tym na:
- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 200 000,00zł,
 - b) utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 29 018,77zł,
 - c) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 70 000,00zł."
- 8) §12 ust 4 otrzymuje brzmienie: "Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 71,44 zł do utrzymania i funkcjonowania 1m² powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+ ,"
- 9) Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Bud et na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	23 988,00	1 995 539,40	0,00	2 019 527,40
	Majtkowe	0,00	1 995 539,40	0,00	1 995 539,40
	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 995 539,40	0,00	1 995 539,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 860 434,66	0,00	649 632,58	57 210 802,08
	Majtkowe	44 031 454,66	0,00	649 632,58	43 381 822,08
	w tym dochody unijne	3 156 044,63	0,00	649 632,58	2 506 412,05
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 739,42	0,00	440 327,37	2 506 412,05
	Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 305,21	0,00	209 305,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 208 277,36	188,49	0,00	11 208 465,85
	Bieżące	10 928 227,36	188,49	0,00	10 928 415,85
	Wpływy z różnych dochodów	36 539,12	188,49	0,00	36 727,61

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
855	Rodzina	89 239 445,38	49 000,00	0,00	89 288 445,38
	Bie ce	89 239 445,38	49 000,00	0,00	89 288 445,38
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	231 200,00	49 000,00	0,00	280 200,00
<hr/>					
RAZEM DOCHODY		461 930 485,39	2 044 727,89	649 632,58	463 325 580,70
z tego:	bie ce	402 449 667,91	49 188,49	0,00	402 498 856,40
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 278 327,83	0,00	0,00	5 278 327,83
	maj tkowe	59 480 817,48	1 995 539,40	649 632,58	60 826 724,30
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	18 325 357,45	0,00	649 632,58	17 675 724,87

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
WYDATKI OGÓŁEM	1 772 769,14	27 207,26	47 442,47	0,00	47 442,47	-10 981,23	0,00	-9 253,98	0,00	0,00	1 745 561,88	1 745 561,88	-687 529,65	0,00	0,00	
Zmniejszenia	1 520 359,83	23 727,25	1 746,02	0,00	1 746,02	10 981,23	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 496 632,58	1 496 632,58	698 529,65	0,00	0,00	
Zwiększenia	3 293 128,97	50 934,51	49 188,49	0,00	49 188,49	0,00	0,00	1 746,02	0,00	0,00	3 242 194,46	3 242 194,46	11 000,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	1 319 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 221,54	1 319 221,54	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne	1 319 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 221,54	1 319 221,54	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	-509 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 333,49	-509 333,49	-698 529,65	0,00	0,00	
70095 Pozostała działalność	-509 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 333,49	-509 333,49	-698 529,65	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	547 188,49	188,49	-1 557,53	0,00	-1 557,53	0,00	0,00	1 746,02	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność	188,49	188,49	-1 557,53	0,00	-1 557,53	0,00	0,00	1 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
85232 Centra integracji społecznej	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 981,23	-10 981,23	0,00	0,00	0,00	-10 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-10 981,23	-10 981,23	0,00	0,00	0,00	-10 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502 wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 673,83	377 673,83	0,00	0,00	0,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 673,83	377 673,83	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Żory
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Budżet na rok 2021

BUDŻET OBYWATELSKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 250 690,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600 000,00
		<i>Zazielenienie terenu</i>	<i>1 600 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		650 690,00
		<i>Przystanek Zachód</i>	<i>463 200,00</i>
		<i>miński Ogród Społecznościowy</i>	<i>187 490,00</i>
926	Kultura fizyczna		262 025,00
92601	Obiekty sportowe		262 025,00
		<i>Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem</i>	<i>62 025,00</i>
		<i>Budowa kortu do gry w padel</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 512 715,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 449 657,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	905	6 800 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 534 069,28
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 115 588,35
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		18 137 914,52
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		1 977 673,83
Rozchody ogółem:			18 137 914,52
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 137 914,52
	w tym spłaty kredytów		17 273 868,52
	w tym spłaty pożyczek		864 046,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2021 roku

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
		010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
600 Transport i łączność	0,00	0,00	7 067 325,00	7 067 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 325,00	
60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 352 100,00	0,00	100 000,00	15 452 100,00	15 522 100,00	
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 699 000,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
80115 Technika	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	843 000,00	0,00	0,00	843 000,00	846 500,00	
80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	507 100,00	0,00	0,00	507 100,00	510 600,00	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	605 800,00	

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 035 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	30 000,00	234 907,00	1 583 925,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 299 018,77	50 000,00	1 349 018,77	204 907,00	0,00	0,00	204 907,00	1 553 925,77
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	1 995 120,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	1 995 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 240,23	2 570 240,23	2 570 240,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 673,83	2 477 673,83	2 477 673,83
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,40	43 566,40	43 566,40
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650 210,00	0,00	2 517 915,00	11 168 125,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 318 125,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 105 210,00	0,00	1 421 525,00	6 526 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 735,00
92116	Biblioteki	2 936 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00
92118	Muzea	609 000,00	0,00	1 096 390,00	1 705 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 390,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
RAZEM WYDATKI		8 650 210,00	1 299 018,77	9 713 160,00	19 662 388,77	15 841 007,00	0,00	7 847 100,23	23 688 107,23	43 350 496,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	-102 338,26	7 614 337,01	1 349 018,77	1 299 018,77	50 000,00	7 798 577,13		-286 578,38	x
Ogółem:		-102 338,26	7 614 337,01	1 349 018,77	1 299 018,77	50 000,00	7 798 577,13		-286 578,38	x

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 395 095,31zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Transport i łączność 600

Zwiększenie o kwotę 1 995 539,40zł w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym".

Gospodarka mieszkaniowa 700

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego "Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych" zachodzi potrzeba aktualizacji zabezpieczonych w budżecie miasta oraz WPF środków finansowych. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 649 632,58zł oraz wydatków o kwotę 809 333,49zł.

Oświata i wychowanie 801

ZSP6 - zwiększenie w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny Sad” w kwocie 188,49zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup drzew.

Rodzina 855

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego w kwocie 49 000,00zł w związku ze zwrotami nadpłaconych składek z ZUS za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna za lata 2017-2020. Zwroty dokonywane są na rachunek Wojewody Śląskiego.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600, Oświata i wychowanie 801

W związku z wielokrotnym wskazaniem w protokołach z kontroli Stacji Epidemiczno-Sanitarnej konieczności remontu kuchni i jadalni w SP-13 zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na ten cel. Uchwałą Rady Miasta z kwietnia br. zabezpieczono kwotę 1 000 000,00 zł. Zgodnie z opracowaną dokumentacją koszt niezbędnych do wykonania robót wyceniono na 1 812 906,05 zł. Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym w wyniku, którego złożono 3 oferty. Ceny wyniosły: 1 614 393,74 zł, 1 546 862,71 zł, 1 628 369,47 zł.

W celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 547 000,00 zł. Cały koszt inwestycji pokryty zostanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (bez udziału środków własnych).

Duży koszt wykonania robót związany jest z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu pomieszczeń w tym m.in. wymiany instalacji elektrycznej, gazu, wod.-kan. i grzejników oraz wykonaniem nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Roboty obejmować będą również prace ogólnobudowlane takie jak: wymiana podłóg, wyrównanie i malowanie/płytowanie ścian.

Przedmiotowa kuchnia obsługuje nie tylko swoją placówkę. Przygotowuje posiłki również dla P-23, ZSP-7 i ZS-3. Łącznie wydaje około 700 posiłków dziennie (500 obiadów i po 100 śniadań i podwieczorków).

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu Przebudowa ulicy Fabrycznej i Bocznej w Żorach pozostają wolne środki do wykorzystania. Inwestycja będzie zrealizowana z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Z pozostałej kwoty planu zaangażowano środki w wysokości 140 299,09zł.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Zarząd Budynków Miejskich zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na Termomodernizację budynku przy Al. Wojska Polskiego 4a – siedziba ZBM w kwocie 300 000,00zł. W związku z zakończeniem budowy sąsiednich budynków ZBM i uporządkowaniem terenów przyległych konieczna jest poprawa bardzo złej estetyki budynku stanowiącego siedzibę ZBM. Dodatkowo docieplenie elewacji pozwoli zmniejszyć wydatki ponoszone przez Gminę na ogrzewanie budynku.

Oświata i wychowanie 801

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie o niewykorzystane środki w 2020 roku z projektu "Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach" w kwocie 1 746,02zł.

Pomoc społeczna 852

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie kwoty 11 000,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup hafciarki dla grupy krawieckiej w Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853, Transport i łączność 600

Zakład Aktywności Zawodowej złożył ostateczne rozliczenie z dotacji na działalność Dziennego Domu Pobytu "Senior-Plus". Zmniejszenie dotacji o kwotę 10 981,23zł. Pozostałą kwotę po rozliczeniu proponuje się przenieść na zadanie Modernizacja dróg.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Zwiększenie o kwotę 377 673,83zł w związku z złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku o udzielenie pożyczki na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (IV etap - 2021r.) w ramach, którego zaplanowana jest wymiana 303 niskosprawnych źródeł ciepła. W związku z powyższym zachodzi również potrzeba zwiększenia

deficytu o w/w kwotę.

Zmiana załącznika – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2021 roku, obejmuje:

-zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla ZAZ w kwocie 10 981,23zł;
-zwiększenie dotacji celowej „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” w kwocie 377 673,83zł.

Zmiana planowanych kwot dotacji w okresie międzysesyjnym:

-zwiększenie dotacji celowej w kwocie 7 920,00zł na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasta na dzieci będące mieszkańcami Żor, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie tych miast. ZPM OR.0050.536.2021 z dnia 27-04-2021r.

Zmiana załącznika – Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, obejmuje:

Korekta planu finansowego obejmuje:

-zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla ZAZ w kwocie 10 981,23zł - rozliczenie dotacji na działalność Dziennego Domu Pobytu "Senior-Plus".

Zmiana Tabeli Budżetu Obywatelskiego w związku z ZPM OR.0050.371.2021 z dnia 24-03-2021r.