

**Projekt**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 24 czerwca 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 33 068,43 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 33 068,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 33 068,43 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 186 931,57 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł, 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 „463 325 580,70 zł”, zastępuje się kwotą „464 346 883,44 zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „402 498 856,40 zł”, zastępuje się kwotą „403 520 159,14 zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „473 637 323,81zł”, zastępuje się kwotą „474 658 626,55 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „396 534 861,45zł”, zastępuje się kwotą „397 322 584,19 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „77 102 462,36zł”, zastępuje się kwotą „77 336 042,36 zł”;

- 3) §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.:

I-1054RFIL - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	2 307 947,70
I-1081 RFIL - Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV	1 026 595,20
I-1084 RFIL - SP-13 modernizacja kuchni i jadalni	1 546 862,71
I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	1 918 594,39
<b>RAZEM</b>	<b>6 800 000,00</b>

- 4) Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 24 czerwca 2021 r.

## Bud et na rok 2021

### DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>12 025 519,18</b>	<b>33 068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12 058 587,61</b>
	<i>Bie ce</i>	<i>11 745 469,18</i>	<i>33 068,43</i>	<i>0,00</i>	<i>11 778 537,61</i>
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	150 612,00	2 643,45	0,00	153 255,45
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 839 031,24</i>	<i>30 424,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 869 456,22</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 145 701,98	27 222,36	0,00	1 172 924,34
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 394,23	3 202,62	0,00	70 596,85

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>464 313 815,01</b>	<b>33 068,43</b>	<b>0,00</b>	<b>464 346 883,44</b>
z tego:	<b>bieżące</b>	403 487 090,71	33 068,43	0,00	403 520 159,14
	<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	30 424,98	0,00	5 308 752,81
	<b>majtkowe</b>	60 826 724,30	0,00	0,00	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>	17 675 724,87	0,00	0,00	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 rodziców, 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 rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33 068,43</b>	<b>-186 931,57</b>	<b>-193 587,03</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-93 587,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zmniejszenia	3 353 594,39	720 000,00	720 000,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 594,39	2 633 594,39	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	3 386 662,82	533 068,43	526 412,97	250 000,00	276 412,97	0,00	0,00	6 655,46	0,00	0,00	2 853 594,39	2 853 594,39	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	-1 918 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918 457,10	-1 918 457,10	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne	-1 918 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918 457,10	-1 918 457,10	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	32 931,14	33 068,43	26 412,97	0,00	26 412,97	0,00	0,00	6 655,46	0,00	0,00	-137,29	-137,29	0,00	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe	-137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,29	-137,29	0,00	0,00	0,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 643,45	2 643,45	2 643,45	0,00	2 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność	30 424,98	30 424,98	23 769,52	0,00	23 769,52	0,00	0,00	6 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295 Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395 Pozostała działalność	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	1 448 594,39	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 594,39	1 568 594,39	0,00	0,00	0,00	
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 918 594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 594,39	1 918 594,39	0,00	0,00	0,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
926 Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601 Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Żory  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

## Budżet na rok 2021

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 145 690,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 480 000,00</b>
		<i>Zazielenienie</i>	<i>1 480 000,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>665 690,00</b>
		<i>Przystanek Zachód</i>	<i>463 200,00</i>
		<i>miński Ogród Społecznościowy</i>	<i>202 490,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>382 025,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>382 025,00</b>
		<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>320 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 527 715,00</b>

## 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	60 000,00	60 000,00	
	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	15 402 100,00	0,00	151 531,09	15 553 631,09	15 623 631,09	
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	0,60	2 696 000,60	2 699 000,60	
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
	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, technikum, 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	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,49	51 530,49	51 530,49	
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	605 800,00
	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	2 220 240,23	2 220 240,23	2 220 240,23
	90001 Gospodarka ciekowa 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	2 127 673,83	2 127 673,83	2 127 673,83
	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	170 000,00	170 000,00	11 338 125,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice 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
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>8 650 210,00</b>	<b>1 299 018,77</b>	<b>9 713 160,00</b>	<b>19 662 388,77</b>	<b>15 891 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 631,32</b>	<b>23 459 638,32</b>	<b>43 122 027,09</b>



## UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 33 068,43 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

### **Zmiana dochodów i wydatków**

#### **Oświata i wychowanie 801**

Zespół Szkół Specjalnych otrzymał zwrot nadpłaty za paliwo gazowe w kwocie 2 643,45 zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów energii cieplnej.

*„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”*

Lider projektu, tj. Syntea SA zgodził się na refundację części kosztów poniesionych w 2019 i 2020 roku przez Gminę Miejską Żory poza projektem ze środków własnych. Wydatki te zostały uznane za kwalifikowalne w ramach projektu i zostaną zrefundowane w kwocie 23 769, 52 zł. Dodatkowo wskutek uznania części wydatków za kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ryczałtowo zostaną naliczone koszty pośrednie, które w kwocie 6 655,46 zł zostaną wydatkowane w 2021 r. Środki w kwocie 23 769,52zł zostaną przeznaczone na poniesienie ze środków własnych wydatków, które przekraczają akceptowalny w ramach projektów poziom kosztów kwalifikowalnych, a które są ujęte w zakresach rzeczowych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz wytycznych wskazujących rodzaje kosztów limitowanych przez Urząd Marszałkowski.

### **Inne zmiany planowanych wydatków**

#### **Transport i łączność 600, Oświata i wychowanie 801, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900**

Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 800 000 zł. W ramach przedmiotowych środków realizowane są następujące inwestycje:

1. "Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym" – 2 307 947,70 zł.
2. "Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV" – 1 026 595,20 zł.
3. "SP-13 modernizacja kuchni i jadalni" – 1 546 862,71 zł.

Do dyspozycji pozostają środki finansowe w kwocie – 1 918 594,39 zł. W związku z koniecznością realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej i przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej proponuje się przedmiotową kwotę przeznaczyć na ten cel.

#### **Gospodarka mieszkaniowa 700**

W związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Żory na mocy decyzji ZRID zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł. Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacjami inwestycji drogowych w rejonie ulicy Bocznej/ Fabrycznej (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 1/2020 z dnia 07.08.2020 r. sygn.: UA-RPP.675.1.2020.GS), ulicy Lasoki (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 2/2020 z dnia 24.08.2020 r. sygn.: UA-RPP.675.2.2019.MU), ulicy Włociańskiej (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 1/2021 z dnia 22.04.2021 r. sygn.: UA-RPP.675.3.2020.GS). Ponadto

Wydział Urbanistyki i Architektury UM Żory prowadzi postępowanie zmierzające do wydania kolejnej decyzji ZRID (sprawa UA-RPP.675.1.2021.MU). Wydanie decyzji w powyższej sprawie będzie wiązało się z koniecznością wszczęcia kolejnych postępowań odszkodowawczych, a co za tym idzie - wymagało będzie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.

### **Pomoc społeczna 852, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853**

Miejski Dom Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie kwoty 500 000,00 zł między działami na klasyfikację zgodną z dofinansowaniem w ramach projektu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

### **Rodzina 855**

W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” Miejski Żłobek złożył pismo o zmniejszenie środków własnych w kwocie 100 000,00 zł. Środki proponuje się przeznaczyć na wykupy nieruchomości.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900**

W związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku gospodarczego w Żorskim Ogrodzie Społecznościowym (zadanie budżetu obywatelskiego z 2020r.) zachodzi potrzeba zwiększenia planu w kwocie 15 000,00 zł na przedmiotowym zadaniu. Proponuje się pokrycie dodatkowych kosztów z oszczędności na zadaniu pn.: "Starówka - miasto ab ovo".

Korekta o kwotę 350 000,00 zł wynika ze złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021". Środki proponuje się przeznaczyć na wykupy nieruchomości.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900; Kultura fizyczna 926**

W związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę kortu do gry w padel. Wpłynęła oferta na kwotę 314 067,57 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł, dlatego zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego w kwocie 120 000,00 zł na przedmiotowym zadaniu z oszczędności na innym projekcie realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego "Zazielenić Żory".

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania polegającego na dostawie 1000 drzew wraz z ich nasadzeniem w ramach projektu obywatelskiego „Zazielenić Żory”, określono że maksymalny koszt realizacji będzie wynosił ok. 900 000,00 zł brutto. Środki w budżecie obywatelskim zabezpieczane są zgodnie z wartościami szacunkowymi określonymi we wniosku. Wartości szacunkowe, określone przez Wydział Infrastruktury Miejskiej na etapie przygotowywania postępowania przetargowego, pokryły się z ofertami potencjalnych Wykonawców. W związku w powyższym na ww. zadaniu odnotowuje się oszczędności.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921**

Środki finansowe zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK” w kwocie 180 000,00zł przeznaczone zostaną na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz budową zewnętrznego dźwigu osobowego. W proponowanej lokalizacji przy klatce schodowej nowej części budynku Domu Kultury winda obsługiwać będzie 5 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Dodatkowo wykonana zostanie adaptacja na ogólnodostępny podest techniczny na tzw. „scenie plenerowej” łączący starą częścią budynku na poziomie jego pierwszego piętra z nową częścią budynku na poziomie jego drugiego piętra. Pozostałe środki zostaną przesunięte na zabezpieczenie kosztów związanych z zawarciem transakcji zakupu Muzeum Ognia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Dotacja celowa dla MOK – Muzeum Ognia).

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

-zmniejszenie dotacji Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021 w kwocie 350 000,00 zł;

### ***Zmiana planowanych kwot dotacji w okresie międzysesyjnym:***

- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 0,60 zł na dopłatę do jednorazowego dodatku dla nauczycieli. ZPM OR.0050.665.2021 z dnia 26-05-2021r.;
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 51 530,49 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w placówkach niepublicznych. ZPM OR.0050.682.2021 z dnia 31-05-2021r. oraz ZPM OR.0050.714.2021 z dnia 9-06-2021r.;
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań remontowych obiektów zabytkowych. ZPM OR.0050.709.2021 z dnia 8-06-2021r.;
- zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 50 000,00 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania i opieki) . ZPM OR.0050.728.2021 z dnia 11-06-2021r.

### ***Zmiana w Tabeli Budżetu Obywatelskiego:***

- zwiększenie zadania „Budowa kortu do gry w padel” w kwocie 120 000,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem zadania „Zazielenić Żory”;
- zwiększenie zadania „Żorski Ogród Społecznościowy” w kwocie 15 000,00 zł.