

Projekt

z dnia 15 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 29 lipca 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 128 501,40 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 132 793,90zł, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 4 292,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 128 501,40 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 219 698,60 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 348 200,00 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 „464 346 883,44 zł”, zastępuje się kwotą „462 411 442,41 zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „403 520 159,14 zł”, zastępuje się kwotą „ 401 589 010,61 zł”;
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych „60 826 724,30 zł”, zastępuje się kwotą „ 60 822 431,80 zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „ 474 658 626,55zł”, zastępuje się kwotą „ 472 723 185,52 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „ 397 322 584,19zł”, zastępuje się kwotą „ 394 860 069,46 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „77 336 042,36zł”, zastępuje się kwotą „ 77 863 116,06 zł”;

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

4) 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 29 lipca 2021 r.

Bud et na rok 2021

DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	103 398 225,20	69 356,00	0,00	103 467 581,20
<i>Bieże</i>		<i>103 398 225,20</i>	<i>69 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 467 581,20</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 884 419,00	69 356,00	0,00	102 953 775,00
801	Owiata i wychowanie	12 058 587,61	51 948,45	0,00	12 110 536,06
<i>Bieże</i>		<i>11 778 537,61</i>	<i>51 948,45</i>	<i>0,00</i>	<i>11 830 486,06</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 348,45	0,00	1 348,45
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 080,00	600,00	0,00	1 680,00
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	878 636,00	20 000,00	0,00	898 636,00
<i>Bieże</i>		<i>878 636,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>898 636,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
852	Pomoc społeczna	7 333 360,00	1 000,00	56 160,55	7 278 199,45
<i>Bieże</i>		<i>5 887 749,75</i>	<i>1 000,00</i>	<i>56 160,55</i>	<i>5 832 589,20</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	w tym dochody unijne	3 364 434,21	0,00	56 160,55	3 308 273,66

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 908 443,35	0,00	50 248,86	2 858 194,49
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 990,86	0,00	5 911,69	450 079,17
855 Rodzina		87 173 498,63	35 000,00	0,00	87 208 498,63
Bieżące		87 173 498,63	35 000,00	0,00	87 208 498,63
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	280 200,00	35 000,00	0,00	315 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 810 499,87	11 650,00	4 292,50	11 817 857,37
Bieżące		9 986 834,65	11 650,00	0,00	9 998 484,65
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 650,00	0,00	11 650,00
Majtkowe		1 823 665,22	0,00	4 292,50	1 819 372,72
	w tym dochody unijne	1 823 665,22	0,00	4 292,50	1 819 372,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 878,44	0,00	4 292,50	431 585,94

Dział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY		462 282 941,01	188 954,45	60 453,05	462 411 442,41
z tego:	bie ce	401 456 216,71	188 954,45	56 160,55	401 589 010,61
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 308 752,81	0,00	56 160,55	5 252 592,26
	maj tkowe	60 826 724,30	0,00	4 292,50	60 822 431,80
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	17 675 724,87	0,00	4 292,50	17 671 432,37

Bud et na rok 2021

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	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 por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								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		128 501,40	-219 698,60	-8 538,05	8 250,00	-16 788,05	0,00	0,00	-211 160,55	0,00	0,00	348 200,00	3 694 200,00	149 950,00	0,00	-3 346 000,00	
Zmniejszenia		4 585 584,55	1 230 234,55	1 019 074,00	20 000,00	999 074,00	0,00	0,00	211 160,55	0,00	0,00	3 355 350,00	9 350,00	5 050,00	0,00	3 346 000,00	
Zwiększenia		4 714 085,95	1 010 535,95	1 010 535,95	28 250,00	982 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 550,00	3 703 550,00	155 000,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność		2 056 359,50	746 359,50	746 359,50	0,00	746 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne		1 876 359,50	566 359,50	566 359,50	0,00	566 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa		-2 487 654,00	-841 654,00	-841 654,00	0,00	-841 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-3 346 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095 Pozostała działalność		-4 187 654,00	-841 654,00	-841 654,00	0,00	-841 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 346 000,00	
750 Administracja publiczna		-33 948,00	-33 948,00	-33 948,00	0,00	-33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095 Pozostała działalność		-33 948,00	-33 948,00	-33 948,00	0,00	-33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie		217 304,45	-53 695,55	101 304,45	-20 000,00	121 304,45	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe		100 704,45	100 704,45	100 704,45	-20 000,00	120 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104 Przedszkola		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność		116 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna		294 839,45	-55 160,55	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-56 160,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295 Pozostała działalność		293 839,45	-56 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 160,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401 wietlice szkolne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		6 600,00	-56 600,00	-56 600,00	8 250,00	-64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	-5 050,00	0,00	0,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 650,00	15 950,00	15 950,00	8 250,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	-5 050,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-5 050,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Budżet na rok 2021

BUDŻET OBYWATELSKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 145 690,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 409 000,00
		<i>Zazielenienie terenu</i>	<i>1 409 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		736 690,00
		<i>Przystanek Zachód</i>	<i>534 200,00</i>
		<i>miński Ogród Społecznościowy</i>	<i>202 490,00</i>
926	Kultura fizyczna		382 025,00
92601	Obiekty sportowe		382 025,00
		<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>320 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 527 715,00

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	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	2 215 940,23	2 215 940,23	2 215 940,23
	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	2 123 373,83	2 123 373,83	2 123 373,83
	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
RAZEM WYDATKI		8 650 210,00	1 299 018,77	9 713 160,00	19 662 388,77	15 891 007,00	0,00	7 564 331,32	23 455 338,32	43 117 727,09

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 128 501,40 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Różne rozliczenia 758, Oświata i wychowanie 801

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 czerwca 2021r. nr DWST-WSST.318.2851.2021.BK została przyznana Miastu w części gminnej na rok 2021 kwota 69 356,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9.

Oświata i wychowanie 801

Szkoła Podstawowa Nr 15 otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach II etapu konkursu Zielona Pracownia na realizację zadania "Zielona Pracownia w SP Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach- EkoŻory - cztery żywioły". Natomiast środki w wysokości 10 000,00 zł otrzymane w ramach I etapu konkursu będą stanowić wkład własny do ww. projektu.

Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała odszkodowanie w kwocie 1 348,45 zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wstawienia nowej szyby.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 otrzymał darowiznę od osoby fizycznej w kwocie 600,00zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola.

Ochrona zdrowia 851

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.72.2021 z dnia 11.06.2021 Gmina została zobowiązana do realizacji zadania polegającego na podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia budżetu o kwotę 20 000,00 zł.

Pomoc społeczna 852

Miejski Dom Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w kwocie 1 000,00 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przeznaczeniem na akcesoria ogrodowe dla mieszkańców.

W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu składania wniosków o płatność dotyczącego przedłużenia realizacji projektu do dnia 27-02-2022r. ze względu na okres trwania pandemii COVID-19 i brak możliwości realizacji projektu "Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych" zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 56 160,55 zł na przyszły rok.

Rodzina 855

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego w kwocie 35 000,00zł 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków dla zrealizowanej inwestycji na dostawę i montaż w ramach projektu "Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego" zachodzi potrzeba zmniejszenia wartości wyodrębnionych kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych o kwotę 4 292,50 zł (wydatków i dochodów) oraz 757,50 zł (wydatków).

Zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” z NFOŚiGW na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego konieczne jest zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 11 650,00 zł oraz wydatków 15 950,00 zł. Różnica w kwocie 4 300,00 zł zostanie pokryta z zadania Modernizacja Źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg” realizowane jest utwardzanie dróg kruszywem. Umowa zawarta z firmą KAZBUD Sp. z o. o. na kwotę 687 047,00 zł zabezpiecza środki na wykonanie utwardzeń części wymagających tego ulic. Zapisy umowy umożliwiają zwiększenie jej kosztów o 100%, co jest konieczne celem utwardzenia następujących ulic: Cegielnia, Brzezina, Bartocka, Zdrojowa, Boczna od ul. Świerkłańskiej, Boczna od ul. Stromej, Boczna od ul. Spadzistej, Jubilerska, Agrestowa, Ligonja, Drwali, Wielkopolska. Konieczność przebudowy skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Piaskową, wymusza dodatkowe zwiększenie środków na zadaniu „Modernizacja dróg” (wartość kosztorysowa robót 252 778,78 zł brutto).

Zasadna jest również modernizacja ul. Tulipanowej i Malinowej, co wymusza zaplanowanie dodatkowych środków na zadaniu "Modernizacja dróg."

Pilnego remontu wymaga także ul. Pszczyńska w związku z niebezpiecznymi zapadliskami podbudowy.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków na zadaniu „Modernizacja dróg” o łączną kwotę 1 310 000,00 zł.

Z powodu kosztownej "Akcji zima" w sezonie 2020/2021 zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na koszty związane z tym zadaniem w kolejnym sezonie 2021/2022, możliwe do poniesienia jeszcze w 2021 roku. Ponadto ostra zima przyczyniła się do zwiększonej degradacji dróg, co generuje konieczność zwiększenia środków na remonty bieżące i awaryjne dróg, trudnych do precyzyjnego określenia na etapie planowania budżetu. Proponuje się zabezpieczyć w budżecie kwotę 364 493,70 zł na w/w zadania.

Kwota 381 865,80 zł zostanie przeznaczona na wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącym utwardzeniu z kruszywa w ciągu drogi ul. Żniwnej i części ul. Jesionek.

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 1 700 000,00 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 Włóściańskiej (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 1/2021 z dnia 22.04.2021 r. sygn.: UA-RPP.675.3.2020.GS), Ronda Rybnickiego (decyzja Prezydenta Miasta Żory nr 2/2021 z dnia 19.05.2021 r. sygn.: UA-RPP.675.1.2021.MU). Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury UM Żory prowadzi postępowania zmierzające do wydania kolejnych czterech decyzji ZRID (inwestycje w rejonie ul. Londyńskiej-Wodziszawskiej, ul. Bażanciej, ul. Statki, ul. Gajowej). Wydanie decyzji w powyższych sprawach będzie wiązało się z koniecznością wszczęcia kolejnych postępowań odszkodowawczych, a co za tym idzie - wymagało będzie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o. ; Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory- umowy dzierżawy z ZTK Sp. z o.o. w Żorach

Zgodnie z przyjętym modelem finansowym Gmina Miejska Żory powierzyła realizację programu wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłością w Żorach" Zakładom Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach do roku 2050. Natomiast zobowiązania finansowe miasta w formie rekompensaty przewidywane są do roku 2035. I tak skonstruowano wieloletnią prognozę finansową, tj. zabezpieczono w kolejnych latach do roku 2035 odpowiednie kwoty z tytułu rekompensaty dla spółki komunalnej. Okres powierzenia będzie to czas od zawarcia umowy do roku 2050. W latach 2036-2050 w skonstruowanym modelu finansowym nie przewiduje się zobowiązań finansowych miasta (spółka z uzyskiwanych przychodów realizuje program). Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu miasta wyniesie 55 200 000,00 zł i przyjmie formę rekompensaty wnoszonej jako podwyższenie kapitału do spółki.

Po zawarciu umowy wykonawczej (rekompensaty), w związku z całkowitym, nieodwołalnym i bezwarunkowym zaspokojeniem w dniu 25 czerwca 2021 roku roszczeń wszystkich Obligatariuszy wynikających z wyemitowanych Obligacji, umowa wsparcia jak i umowa o wspólnej realizacji projektu uległy rozwiązaniu.

30 czerwca 2021 roku zawarte zostały dwie umowy rozwiązujące:

- do umowy wsparcia z dnia 6 maja 2016 roku (z późniejszymi zmianami)
- do umowy o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W związku z powyższym zmniejszone zostały zobowiązania wynikające z wskazanych umów.

Nakłady finansowe zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku w ramach wniesienia kapitału do ZTK Sp. z o.o. wynoszą 1 630 000,00 zł.

Ponadto w związku z rozwiązaniem umów dzierżawy nakłady finansowe poniesione w 2021 roku wyniosły 1 087 394,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian możliwe jest zaangażowanie niezrealizowanych planowanych wydatków na wskazanych zadaniach na wykupy nieruchomości, modernizację budynku PKP oraz zadania dotyczące modernizacji dróg w mieście.

Administracja publiczna 750

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W szczególności zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, wprowadzające m.in. strategię rozwoju gminy jako narzędzie polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd gminny. Przepisy te weszły w życie 13 listopada 2020 r. W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzone zostały regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy, która pomimo że jest dokumentem nieobligatoryjnym (art. 10 e ust. 1), pełni funkcje podstawowego dokumentu strategicznego rozwoju gminy oraz jest jednym ze strategicznych elementów procesu pozyskiwania środków z UE. W ustawie określono także m.in. zakres opracowania, konieczność zapewnienia zgodności strategii gminy ze strategią rozwoju województwa i innymi strategiami ponadlokalnymi obejmującymi daną gminę. W związku z planowaną realizacją umowy na opracowanie i sporządzenie dokumentu pn. „Strategia rozwoju miasta Żory 2030+” i poniesieniem części wydatków w roku 2022 konieczne jest przesunięcie środków w wysokości 33 948,00 zł na 2022 r.

Oświata i wychowanie 801

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory” oraz planowaną zmianą zakresu rzeczowego zadania wynikającą m.in. z rozwiązań już wdrożonych przez placówki oświatowe biorące udział w projekcie wskutek pandemii koronawirusa, istnieje konieczność przeniesienia środków w kwocie 155 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, ponieważ wydatki te będą stanowiły środki trwałe i cross-financing.

W związku z koniecznością montażu klimatyzatorów w salach przedszkolnych i kuchni w ZSP-1 proponuje się zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w kwocie 116 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 801; Edukacyjna opieka wychowawcza 854

Szkoła Podstawowa nr 16 zwróciła się o przeniesienie kwoty 20 000,00 zł między działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Pomoc społeczna 852

W związku z brakiem postępu robót na inwestycji związanej z rewitalizacją budynku dworca PKP zaszła konieczność odstąpienia od części umowy z dotychczasowym Wykonawcą i zlecenia dokończenia prac przez inne firmy budowlane. Po przeprowadzeniu negocjacji w ramach wolnej

ręki koszt realizacji wzrósł o 350 000,00 zł. Wydatek jest niezbędny w celu rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 463 200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przystanek Zachód". W ramach przedmiotowych środków pokryto koszty dokumentacji projektowej w kwocie 10 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta wyniosła 523 838,65 zł. W celu realizacji zamierzenia wybranego przez Mieszkańców Miasta proponuje się pokrycie niedoboru w kwocie 71 000,00 zł z oszczędności na innym projekcie w ramach Budżetu Obywatelskiego "Zazielenić Żory".

W związku z kontynuacją realizacji zadania "Oświetlenie ulic" zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego o 1 550,00 zł.

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 4 300,00 zł;

Zmiana w Tabeli Budżetu Obywatelskiego:

-zwiększenie zadania „Przystanek Zachód” w kwocie 71 000,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem zadania „Zazielenić Żory”;