

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 28 października 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 2021r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), 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 82 969,01 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 82 969,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 82 969,01 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 126 738,96 zł, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1 043 769,95 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 „461 391 193,62 zł”, zastępuje się kwotą „462 676 200,57zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „402 614 042,10 zł”, zastępuje się kwotą „403 899 049,05 zł”;

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2021 rok „472 028 936,73 zł”, zastępuje się kwotą „473 313 943,68 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „395 826 666,61 zł”, zastępuje się kwotą „398 021 443,51 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „76 202 270,12 zł”, zastępuje się kwotą „75 292 500,17 zł”;

3) §7 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 6 893 000,00 zł."

4) §8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

Zad.	Plan po zmianach
I-1052 RFIL - Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka	423 747,88
I-1054RFIL - Przebudowa ulicy Fabrycznej i ul. Bocznej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym	2 307 947,70
I-1069RFIL - Adaptacja i rozbudowa o salę gimnazystyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS	408 393,32

I-1081 RFIL - Budowa drogi ul. Industrialnej - etap IV	858 413,57
I-1084 RFIL - SP-13 modernizacja kuchni i jadalni	1 653 250,71
I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	1 148 246,82
Razem:	6 800 000,00

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

6) 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 28 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801	O	wiata i wychowanie	11 929 640,60	50 117,25	0,00	11 979 757,85
	Bie	ce	11 929 590,60	50 117,25	0,00	11 979 707,85
		Wpływy z usług	2 752 150,00	40 000,00	0,00	2 792 150,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	153 255,45	715,65	0,00	153 971,10
		Wpływy z różnych dochodów	57 050,04	9 401,60	0,00	66 451,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska	11 837 245,37	32 851,76	0,00	11 870 097,13
	Bie	ce	10 017 872,65	32 851,76	0,00	10 050 724,41
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 351,76	0,00	25 351,76
		Wpływy z różnych opłat	112 000,00	7 500,00	0,00	119 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			462 593 231,56	82 969,01	0,00	462 676 200,57
	<i>z tego:</i>	bieżące	403 816 080,04	82 969,01	0,00	403 899 049,05
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 339 575,39	0,00	0,00	5 339 575,39
		majtkowe	58 777 151,52	0,00	0,00	58 777 151,52
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	15 626 152,09	0,00	0,00	15 626 152,09

Bud et na rok 2021

WYDATKI

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 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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		82 969,01	1 126 738,96	3 403 886,51	2 774 167,50	629 719,01	375 000,00	80 000,00	-107 318,55	-2 624 829,00	0,00	-1 043 769,95	-1 043 769,95	107 318,55	0,00	0,00
Zmniejszenia		4 095 602,94	2 746 647,55	5 750,00	2 500,00	3 250,00	0,00	3 000,00	113 068,55	2 624 829,00	0,00	1 348 955,39	1 348 955,39	72 114,64	0,00	0,00
Zwiększenia		4 178 571,95	3 873 386,51	3 409 636,51	2 776 667,50	632 969,01	375 000,00	83 000,00	5 750,00	0,00	0,00	305 185,44	305 185,44	179 433,19	0,00	0,00
600 Transport i łączność		-168 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 548,02	-168 548,02	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		-168 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 548,02	-168 548,02	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		-141 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 088,50	-141 088,50	-72 114,64	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność		-141 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 088,50	-141 088,50	-72 114,64	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		380 000,00	380 000,00	294 250,00	297 500,00	-3 250,00	0,00	80 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	-5 750,00	-2 500,00	-3 250,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego		-2 624 829,00	-2 624 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 624 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		-2 624 829,00	-2 624 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 624 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		1 832 332,77	2 556 466,20	2 666 784,75	2 116 667,50	550 117,25	0,00	-3 000,00	-107 318,55	0,00	0,00	-724 133,43	-724 133,43	107 318,55	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		-8 130,06	10 117,25	10 117,25	0,00	10 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 247,31	-18 247,31	0,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		2 800 462,83	2 506 348,95	2 616 667,50	2 116 667,50	500 000,00	0,00	-3 000,00	-107 318,55	0,00	0,00	294 113,88	294 113,88	107 318,55	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 114,64	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 114,64	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		-5 750,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność		-5 750,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		153 000,00	153 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401 wietlice szkolne		153 000,00	153 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 851,76	82 851,76	82 851,76	0,00	82 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		25 351,76	25 351,76	25 351,76	0,00	25 351,76	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 rodków, 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 rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	11 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,56	11 071,56	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	-11 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 071,56	-11 071,56	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	365 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Żory
z dnia 28 października 2021 r.

Bud et na rok 2021

BUD ET OBYWATELSKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 943 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 309 000,00
		<i>Zazieleni ory</i>	<i>1 309 000,00</i>
90095	Pozostała działalno		634 200,00
		<i>Przystanek Zachód</i>	<i>634 200,00</i>
926	Kultura fizyczna		382 025,00
92601	Obiekty sportowe		382 025,00
		<i>Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z o wietleniem, 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			2 325 225,00

Budżet na rok 2021

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	7 021 925,00	7 021 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 925,00	
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	304 600,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	
	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	179 139,55	15 581 239,55	15 651 239,55	
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 696 000,00	0,00	7 350,60	2 703 350,60	2 706 350,60	
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
	80115 Technika	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	843 000,00	0,00	11 550,00	854 550,00	858 050,00	
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	
	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	4 200,00	511 300,00	514 800,00	
	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	56 038,95	56 038,95	56 038,95	
	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 035 900,00	1 035 900,00	1 048 900,00
	85203 O rodki wsparcia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	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	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	2 003 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 940,23	2 211 940,23	2 211 940,23
	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	2 119 373,83	2 119 373,83	2 119 373,83
	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	9 404 610,00	0,00	3 537 215,00	12 941 825,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	13 111 825,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	5 598 710,00	0,00	2 440 825,00	8 039 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 535,00
	92116 Biblioteki	3 036 000,00	0,00	0,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00
	92118 Muzea	769 900,00	0,00	1 096 390,00	1 866 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 290,00
	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		9 404 610,00	1 299 018,77	10 708 060,00	21 411 688,77	16 136 007,00	0,00	7 587 939,78	23 723 946,78	45 135 635,55

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 82 969,01 zł i wydatków o kwotę 82 969,01 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Oświata i wychowanie 801

Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach środki w kwocie 9 401,60 zł, które przeznaczy zgodnie z podpisaną umową o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Szkoła Podstawowa Nr 16 środki z tytułu przychodów ze sprzedaży obiadów w kwocie 40 000,00 zł przeznaczy na realizację zadań z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 otrzymał wpłatę w kwocie 715,65 zł od rodziców za zniszczone podręczniki, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Na podstawie decyzji w sprawie przeliczenia opłaty naliczonej za usunięcie drzew, firma EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wygoda 2, dokonała wpłaty w kwocie 7 500,00 zł. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Kwota 25 351,76 zł wynika z wpłat dokonanych przez oskarżonych o podpalenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon, które zlokalizowane były na placach gospodarczych na terenie miasta Żory. Powyższa kwota zostanie przekazana na poczet realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Inne zmiany planowanych wydatków

Gospodarka mieszkaniowa 700

W związku z koniecznością wydatkowania w bieżącym roku budżetowym środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 141 088,50 zł proponuje się pokrycie z nich kosztów niekwalifikowanych i części udziału własnego na zadaniu dofinansowanym w ramach RPO pn.: „Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne”. Zadanie mieści się w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Administracja publiczna 750

Zachodzi potrzeba zabezpieczenia w br. dodatkowych środków finansowych w kwocie 300 000,00 zł na realizację wydatków związanych z uregulowaniem wynagrodzeń i składek na Ubezpieczenie Społeczne pracowników Urzędu. Brak środków spowodowany jest tym, że na etapie konstruowania budżetu na 2021 rok, nie można było określić dokładnych wielkości na wynagrodzenia i ich pochodne. Jedną z przyczyn niedoboru środków jest podniesienie w br. płacy zasadniczej. W bieżącym roku z odprawy emerytalnej skorzystało już 10 pracowników. Same odprawy emerytalne wyniosły ponad 300 000,00 zł. W związku z tym należało wypłacić wcześniejsze nagrody jubileuszowe uprawnionym pracownikom odchodzącym na emeryturę. Ostateczna kwota braków zostanie ustalona po dokonaniu wydatków w październiku.

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 listopada 2021 r. zwiększa się limit maksymalnej miesięcznej wysokości diety z 1,5 do 2,4 krotności kwoty bazowej, co spowoduje zwiększenie wysokości diet należnych Radnym Rady Miasta. Zmiany te obowiązywać będą z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2021 r. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest zwiększenie zaplanowanych na rok bieżący wydatków budżetowych w tej grupie o kwotę 80 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego 757

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia w formie poręczenia cywilno-prawnego. Zaświadczenia dotyczą 3 poręczeń:

UCHWAŁA Nr 581/XLVII/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4 października 2018r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 141 908,00 zł. W 2021 roku odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwoty 34 776,00zł.

UCHWAŁA Nr 96/VII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 25 kwietnia 2019r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 221 996,00 zł (przyłącza ciepłownicze w Śródmieściu). W 2021 roku odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwoty 55 324,00zł.

UCHWAŁA NR 176/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.

Poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach oraz odsetek od tej pożyczki, kar umownych i innych kosztów do kwoty łącznej 176 789,00 zł. (przyłącza

ciepłownicze w Śródmieściu Żor-etap II/5). W 2021 roku odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do kwoty 34 729,00zł.

Zwolnienie zabezpieczeń pozwoli zmniejszyć środki przewidziane na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń w 2021 roku w kwocie 124 829,00 zł.

Ponadto w związku ze spłatą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach kapitału w kwocie 2 500 000,00 zł istnieje możliwość zmniejszenia poręczenia miasta z tego tytułu i zaangażowania jej na zadania oświatowe. Dotyczy to UCHWAŁY Nr 110/X/15 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 sierpnia 2015r. poręczenie przez Miasto Żory zobowiązań z tytułu wykupu obligacji emitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz odsetek od tych obligacji do kwoty łącznej 25 351 000,00 zł.

Administracja publiczna 750, Pomoc społeczna 852

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie planu wydatków w kwocie 5 750,00 zł budżetowych na uzupełnienie wkładu własnego oraz pomniejszenie kosztów pośrednich w projekcie „Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”.

Oświata i wychowanie 801

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeniesienie kwoty 3 000,00 zł między działami z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Żory.

W związku z realizacją projektu pn. "Przez zabawę do nauki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach" oraz zakupem wyposażenia, które powinno zostać zakwalifikowane do środków trwałych konieczne jest przesunięcie w ramach niniejszego zadania środków w wysokości 107 318,55 zł brutto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Kwotą 186 795,33 zł proponuje się zwiększenie planu finansowego w ramach zadania: „Modernizacja placówek oświatowych”. Kwota ta pokryje częściowo koszty modernizacji łazienki w SP-16 po awarii instalacji wod-kan.

W związku z dokonywaniem analizy wydatków za okres I-III kwartał br. placówki oświatowe wykazały braki na wynagrodzeniach osobowych, pochodnych od wynagrodzeń. Dokładne wyliczenie braków będzie możliwe po sporządzeniu przez placówki oświatowe sprawozdań za okres 10 miesięcy (I-X br.). Aby zabezpieczyć realizowanie zadań przez placówki oświatowe na najbliższy okres, zachodzi konieczność zaangażowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 2 766 667,50 zł. Braki powstały wskutek wzrostu wynagrodzeń pracowników

pedagogicznych i niepedagogicznych, powstaniem nowych oddziałów, zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS, znacznym wzrostem cen żywienia, usług, mediów i wywozu nieczystości.

Zmniejszenie środków w kwocie 1 000 000,00 zł na zadaniu „Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS” związane jest z harmonogramem realizacji inwestycji. Wydatki są przewidziane do poniesienia w 2022 roku.

Ochrona zdrowia 851

Zmniejszenie środków związane jest z oszczędnościami na zadaniu Modernizacja lokali socjalnych. Kwota 141 088,50 zł zostanie przeznaczona na inwestycję realizowaną w budynku przy ul. Pszczyńskiej 9.

Pomoc społeczna 852

W związku z koniecznością złożenia wniosku o płatność końcową zachodzi potrzeba uporządkowania podziału środków na zadaniu "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)" poprzez przeniesienie środków w kwocie 36 300,00 zł z zadania "Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją, przebudową i rozbudową budynku dworca PKP" na wyżej wymienioną inwestycję.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku z koniecznością zawarcia aneksów do umów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Żory niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 50 000,00 zł.

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie w kwocie 20 371,56 zł związane jest z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie oświetlenia ul. Londyńskiej na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Wiedeńskiej w Żorach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK o kwotę 365 000 zł.

Za 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury wykazał stratę bilansową w wysokości 397 273,13 zł, wynikającą głównie z nieprzekazania dotacji podmiotowej w wysokości 874 000,00 zł. Na pokrycie powyższej straty przeznaczono wszystkie środki z funduszu rezerwowego oraz większość z funduszu instytucji kultury. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla funkcjonowania MOK w przypadku wystąpienia straty bilansowej za 2021 r. Zagrożenie to zwiększają następujące czynniki:

a) Zmniejszenie przychodów własnych w 2021 r. wynikające z ograniczenia działalności MOK w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

b) Zwiększenie wynagrodzeń w 2021 r. dla pracowników MOK wcześniej nie ujętych w pierwotnym planie finansowym.

c) Zakup Muzeum Ognia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności przychody własne Muzeum nie wystarczają na pokrycie jego kosztów bieżących.

Po przeanalizowaniu szacunkowych ubytków w przychodach własnych oraz zwiększenia bieżących kosztów działalności konieczne jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK o kwotę 365 000,00 zł

Przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z dotacji celowej na podmiotową MOK.

W planie inwestycyjnym MOK jako dotacja celowa zostały przewidziane środki w wysokości 10 000,00 zł na modernizację Klubu Wisus. Z uwagi na konieczny zakres i charakter prac, obejmujący malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny, konieczne jest przesunięcie w/w środków do planu remontowego finansowanego z dotacji podmiotowej MOK.

Kultura fizyczna 926

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 210 000,00 zł. Wydatki do planów finansowych na 2021 rok były sporządzone na podstawie wykazu zatrudnienia osób na dzień 31-08-2020r. Od dnia 1-01-2021r. uległa zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Jednostka zgodnie z ustawą zobowiązana była do wyrównania wynagrodzenia pracownikom, którzy nie posiadali minimalnego wynagrodzenia. Wskazana podwyżka ma wpływ również na wysokość wypłaty: dodatku stażowego, premii, dodatku za wykonywaną pracę w godzinach nocnych oraz nagród jubileuszowych.

Zmiany w RFIL

W związku ze zbliżającym się końcem roku i koniecznością uporządkowania wydatków majątkowych zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie:

1. Po zawarciu umowy na budowę drogi dojazdowej na terenie Śmieszka na zadaniu w ramach środków RFIL pozostała oszczędność 366,39 zł – dział 600,
2. Po zakończeniu realizacji inwestycji związanej z modernizacją kuchni SP-13 pozostała oszczędność 18 247,31 zł – dział 801,
3. W związku z wystąpieniem problemów księgowych związanych ze sfinansowaniem udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu RPO WSL „Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach” ze środków RFIL, proponuje się pokrycie ich ze środków własnych w kwocie 221 597,99 zł – dział 926,
4. Całość oszczędności w ramach RFIL w kwocie: 408 393,32 zł przesunięte zostaje na inwestycję pn.: „Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS” – dział 801.

5. W związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia na zadaniu związanym z realizacją IV etapu budowy ul. Industrialnej, po rozliczeniu rzeczywiście wykonanego zakresu robót, na zadaniu powstała oszczędność w kwocie 168 181,63 zł – dział 600. Środki te proponuje się przesunąć na zadanie związane z realizacją II etapu adaptacji budynku po MBP na filię ZSS.

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

- zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 375 000,00 zł i zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł dla MOK;

Zmiana w Tabeli Budżetu Obywatelskiego:

- zmniejszenie zadania „Zazielenić Żory” o kwotę 100 000,00 zł;
- zwiększenie zadania „Przystanek Zachód” o kwotę 100 000,00 zł.