

Projekt

z dnia 14 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj 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 (tj Dz. U. z 2019r. poz. 1461).

**RADA MIASTA
Uchwała**

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok, w sposób następujący:

- 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 602 629,66 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 602 629,66 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 739 278,22 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 739 278,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale budżetowej miasta Żory na 2022 rok Nr 492/XXXVII/21 Rady Miasta Żory z dnia 30 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2022 rok "437 278 671,41 zł", zastępuje się kwotą "437 883 246,66 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "364 040 280,08 zł", zastępuje się kwotą "364 644 855,33 zł";

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „503 796 364,67 zł”, zastępuje się kwotą "504 537 588,48 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "378 076 289,62 zł", zastępuje się kwotą "378 534 513,43 zł",
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "125 720 075,05 zł", zastępuje się kwotą "126 003 075,05 zł".

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 66 654 341,82 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 30 382 189,62 zł,

- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 17 215 662,49 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15 481 102,00 zł,
- 4) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 5) 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 763 978,81 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 624 231,82 oraz Laboratoria Przyszłości 139 746,99 zł),
- 6) 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 811 408,90 zł.".
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 85 870 483,04 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3."
- 5) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) tabela Nr 3 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 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 568 741,54	565 000,00	0,00	51 133 741,54
	Bie	ce	8 243 385,00	565 000,00	0,00	8 808 385,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 235 500,00	565 000,00	0,00	6 800 500,00
710	Działalność usługowa		1 151 941,00	6 000,00	0,00	1 157 941,00
	Bie	ce	1 151 941,00	6 000,00	0,00	1 157 941,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	6 000,00	0,00	606 000,00
801	Owiata i wychowanie		7 363 168,15	31 629,66	0,00	7 394 797,81
	Bie	ce	7 363 168,15	31 629,66	0,00	7 394 797,81
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 629,66	0,00	31 629,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			437 280 617,00	602 629,66	0,00	437 883 246,66
	<i>z tego:</i>	bieżące	364 042 225,67	602 629,66	0,00	364 644 855,33
		<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>	3 797 361,21	0,00	0,00	3 797 361,21
		majtkowe	73 238 391,33	0,00	0,00	73 238 391,33
		<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>	15 097 891,33	0,00	0,00	15 097 891,33

Bud et na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bie cie	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie cie	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:		
					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	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
WYDATKI OGÓŁEM		739 278,22	739 278,22	473 475,66	0,00	473 475,66	11 333,34	0,00	254 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422,64	0,00	0,00
Zmniejszenia		193 754,00	193 754,00	193 754,00	0,00	193 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia		933 032,22	933 032,22	667 229,66	0,00	667 229,66	11 333,34	0,00	254 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422,64	0,00	0,00
600	Transport i ł czno	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422,64	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 422,64	0,00	0,00
710	Działalno usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	252 344,88	252 344,88	-2 124,34	0,00	-2 124,34	0,00	0,00	254 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	31 629,66	31 629,66	31 629,66	0,00	31 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	-1 266,24	-1 266,24	-1 266,24	0,00	-1 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalno	236 581,46	236 581,46	-17 887,76	0,00	-17 887,76	0,00	0,00	254 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 333,34	11 333,34	0,00	0,00	0,00	11 333,34	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	11 333,34	11 333,34	0,00	0,00	0,00	11 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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 rodowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalno	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2022

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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	100 000,00	17 960 000,00	18 045 000,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	3 000 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
80115 Technika		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	1 000 000,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	625 000,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
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	485 800,00	485 800,00	485 800,00
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

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	
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 205 549,76
	<i>85203 O rodki wsparcia</i>	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
	<i>85295 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 270 000,00	47 774,00	1 317 774,00	227 573,34	0,00	30 000,00	257 573,34	1 575 347,34
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	227 573,34	0,00	0,00	227 573,34	1 497 573,34
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
	<i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 766,09	2 181 766,09	2 181 766,09
	<i>90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,09	132 766,09	132 766,09
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	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	11 433 000,00	0,00	4 931 390,00	16 364 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 814 390,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	6 177 000,00	0,00	3 835 000,00	10 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00
	<i>92116 Biblioteki</i>	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	<i>92118 Muzea</i>	2 016 000,00	0,00	1 096 390,00	3 112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 390,00
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	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	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
RAZEM WYDATKI		11 433 000,00	1 270 000,00	12 637 273,76	25 340 273,76	18 667 573,34	0,00	8 142 426,09	26 809 999,43	52 150 273,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			85 870 483,04
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 oraz Laboratoria Przyszłości)	905	763 978,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 481 102,00
3	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	811 408,90
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68 813 993,33
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		19 216 141,22
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		49 597 852,11
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej		17 215 662,49
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025”		2 000 000,00
Rozchody ogółem:			19 216 141,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 216 141,22
	w tym spłaty kredytów		18 219 520,00
	w tym spłaty pożyczek		996 621,22

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 602 629,66 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 739 278,22 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów, przychodów i wydatków

Gospodarka mieszkaniowa 700

Zarząd Budynków Miejskich w Żorach od dnia 3.01.2022r. otrzymał w administrowanie targowisko miejskie przy ul. Folwarskiej. Plan finansowy jednostki nie uwzględniał w/w działalności w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia dochodów w kwocie 565 000,00 zł zgodnie z obowiązującymi umowami najmu oraz wydatków w kwocie 455 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i obsługę targowiska, w szczególności:

- bieżące i okresowe monitorowanie oraz kontrola stanu technicznego;
- prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii;
- realizacja umów na energię elektryczną, wodę;
- realizacja umowy z firmą SOBIK, która zajmuje się utrzymaniem czystości oraz dozorowaniem.

Działalność usługowa 710

Zgodnie z art. 41b ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane są z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu w wysokości nie mniejszej niż wpływy uzyskane w roku poprzednim. W związku z powyższym planowane dochody jak i wydatki na 2022 rok należy zwiększyć o 6 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 801

Szkoła Podstawowa Nr 3 – uzyskane środki na Pikniku Rodzinnym w kwocie 31 629,66 zł, placówka planuje przeznaczyć na wyposażenie szkolnej sali odpoczynku i relaksu dla uczniów.

Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków w poprzednim roku budżetowym konieczne są korekty planów finansowych projektów w placówkach oświatowych. Zachodzi konieczność przywrócenia niewydatkowanych środków do budżetu tego roku, częściowo, jako wolne środki (zwiększenie deficytu o kwotę 136 648,56 zł). Przywrócenie kwot oraz korekta wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższa tabela:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
		od	do		
<i>POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową"</i>	<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>		<i>- 1 516,47</i>
<i>ERASMUS+ Podejmij wyzwanie</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>		<i>-25 872,27</i>

ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022		31 696,88
ERASMUS + LEAD (lern, exchange, act, disseminate)	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022		-4 400,00
Erasmus+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022		-5 230,21
Fundacja Rodziny Staraków "Wena"	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022		- 1 266,24
ERASMUS+ Edukacja bez granic	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022		92 389,52
ERASMUS+ Career without borders	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022		39 915,13
OGÓŁEM:					125 716,34

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, koszty ulicznych, ręczne zbieranie nieczystości uzyskano korzystniejszą niż się spodziewano ofertę na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zaś oferta na utrzymanie koszty ulicznych, ręczne zbieranie nieczystości przewyższyła kwotę zaplanowaną na ten cel. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków w kwocie 160 000,00 zł między działami.

Gospodarka mieszkaniowa 700

W związku z koniecznością dostosowania planu finansowego na zadaniu pn.: "Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne" zachodzi potrzeba dokonania przesunięć pomiędzy grupami paragrafów na tym zadaniu w kwocie 191 284,35 zł.

Oświata i wychowanie 801

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna zwróciła się z wnioskiem o przeniesienie kwoty 14 600,00 zł między działami na zabezpieczenie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W związku z niewykorzystaniem budżetu projektu pn. „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory” w 2021 roku zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 127 486,64 zł (w tym w ramach przeniesień 17 887,76 zł pomiędzy realizowanymi zadaniami oświatowymi) oraz zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty 30 000,00 zł w 2023 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 3), wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w

warsztacie terapii zajęciowej wynosi w 2022 roku 24 096,00 zł. W związku z powyższym konieczna jest korekta planu finansowego wydatków o kwotę 11 333,34 zł.

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

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla WTZ w kwocie 11 333,34 zł.