

Projekt

z dnia 24 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 31 marca 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 2022r. poz. 559 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583).

**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 1 965 110,43 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1 540 110,43 zł, dochody majątkowe o kwotę 425 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1 965 110,43 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 011 259,57 zł, wydatki majątkowe o kwotę 953 850,86 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 "437 971 046,66 zł", zastępuje się kwotą "440 962 600,41 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "364 732 655,33 zł", zastępuje się kwotą "367 299 209,08 zł";
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych "73 238 391,33 zł", zastępuje się kwotą "73 663 391,33 zł";

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „504 625 388,48 zł”, zastępuje się kwotą "507 616 942,23 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "378 622 313,43 zł", zastępuje się kwotą "380 606 016,32 zł",

- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "126 003 075,05 zł", zastępuje się kwotą " 127 010 925,91 zł".

3) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 275 000,00 zł, w tym na:

a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 200 000,00zł,

b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 75 000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 187,75 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 3,37 zł do utrzymania 1m² powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

5. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały."

4) w § 13 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

5) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 2 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 31 marca 2022 r.

Bud et na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i ężczo		19 828 594,00	425 000,00	0,00	20 253 594,00
	Maj tkowe		18 990 500,00	425 000,00	0,00	19 415 500,00
		rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
750	Administracja publiczna		2 017 165,00	961 779,70	0,00	2 978 944,70
	Bie ce		2 017 165,00	961 779,70	0,00	2 978 944,70
		w tym dochody unijne	0,00	961 779,70	0,00	961 779,70
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	961 779,70	0,00	961 779,70
758	Ró ne rozliczenia		110 334 877,00	20 107,00	137 884,00	110 217 100,00
	Bie ce		110 334 877,00	20 107,00	137 884,00	110 217 100,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	110 334 877,00	15 107,00	137 884,00	110 212 100,00
801	O wiata i wychowanie		7 479 797,81	321 066,24	0,00	7 800 864,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Biece			7 479 797,81	321 066,24	0,00	7 800 864,05
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	780,00	299 631,68	0,00	300 411,68
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 714,56	0,00	3 714,56
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 012 414,07</i>	<i>17 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 030 134,07</i>
		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 205	0,00	17 720,00	0,00	17 720,00
852	Pomoc społeczna		6 395 638,39	16 785,01	0,01	6 412 423,39
Biece			5 779 241,60	16 785,01	0,01	5 796 026,60
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 785,00	0,00	16 785,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 844 993,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>2 844 993,01</i>
		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	2 305 929,96	0,01	0,00	2 305 929,97
		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	539 063,05	0,00	0,01	539 063,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 242,32	126 488,42	0,00	336 730,74
Biece			210 242,32	126 488,42	0,00	336 730,74
		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	126 488,42	0,00	127 488,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 757 819,88	125 968,07	0,00	18 883 787,95
Biece			17 334 903,79	125 968,07	0,00	17 460 871,86
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 784,07	0,00	56 784,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		<i>w tym dochody unijne</i>	0,00	69 184,00	0,00	69 184,00
		rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwozów gmin, zwozów powiatowo-gminnych, zwozów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 184,00	0,00	69 184,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 357 632,06	105 800,00	0,00	6 463 432,06
		Bieżące	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00
RAZEM DOCHODY			438 997 489,98	2 102 994,44	137 884,01	440 962 600,41
		<i>z tego:</i> bieżące	365 759 098,65	1 677 994,44	137 884,01	367 299 209,08
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	3 882 361,21	1 048 683,71	0,01	4 931 044,91
		majtkowe	73 238 391,33	425 000,00	0,00	73 663 391,33
		<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jst

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	56 784,07	0,00	56 784,07
	<i>Bie ce</i>		<i>0,00</i>	<i>56 784,07</i>	<i>0,00</i>	<i>56 784,07</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	56 784,07	0,00	56 784,07
RAZEM DOCHODY			60 064,08	56 784,07	0,00	116 848,15
	<i>z tego:</i>	<i>bie ce</i>	<i>60 064,08</i>	<i>56 784,07</i>	<i>0,00</i>	<i>116 848,15</i>
		<i>w tm 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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>maj tkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tm 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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
WYDATKI OGÓŁEM	1 965 110,43	1 011 259,57	386 955,60	470 415,22	-83 459,62	24 142,20	0,00	497 519,84	0,00	102 641,93	953 850,86	953 850,86	23 050,86	0,00	0,00	
Zmniejszenia	2 825 135,14	385 996,00	385 996,00	0,00	385 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 139,14	2 439 139,14	4 949,14	0,00	0,00	
Zwiększenia	4 790 245,57	1 397 255,57	772 951,60	470 415,22	302 536,38	24 142,20	0,00	497 519,84	0,00	102 641,93	3 392 990,00	3 392 990,00	28 000,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	386 036,45	358 036,45	-30 743,25	0,00	-30 743,25	0,00	0,00	388 779,70	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095 Pozostała działalność	326 036,45	298 036,45	-90 743,25	0,00	-90 743,25	0,00	0,00	388 779,70	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
757 Obsługa długu publicznego	102 641,93	102 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań dla jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	102 641,93	102 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 Różne rozliczenia	111 391,00	111 391,00	111 391,00	0,00	111 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801 Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	111 391,00	111 391,00	111 391,00	0,00	111 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	273 112,56	278 061,70	236 250,36	343 926,80	-107 676,44	19 142,20	0,00	22 669,14	0,00	0,00	-4 949,14	-4 949,14	-4 949,14	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe	196 030,05	221 480,05	208 982,25	208 982,25	0,00	12 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 450,00	-25 450,00	0,00	0,00	0,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	80 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00	80 740,00	0,00	0,00	0,00	
80115 Technika	74 274,85	74 274,85	69 687,05	69 687,05	0,00	4 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	18 825,80	18 825,80	18 825,80	18 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120 Licea ogólnokształcące	52 202,86	52 202,86	50 146,26	46 431,70	3 714,56	2 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność	-148 961,00	-88 721,86	-111 391,00	0,00	-111 391,00	0,00	0,00	22 669,14	0,00	0,00	-60 239,14	-60 239,14	-4 949,14	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna	16 785,00	16 785,00	16 785,00	0,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej	16 785,00	16 785,00	16 785,00	0,00	16 785,00	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	131 488,42	131 488,42	126 488,42	126 488,42	0,00	5 000,00	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 budetowych	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	126 488,42	126 488,42	126 488,42	126 488,42	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	912 855,07	67 855,07	-18 215,93	0,00	-18 215,93	0,00	0,00	86 071,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	56 784,07	56 784,07	56 784,07	0,00	56 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 071,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 200,00	-339 200,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 800,00	1 160 800,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bud et na rok 2022

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj 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	119 142,20	17 979 142,20	18 064 142,20	
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	12 497,80	3 007 497,80	3 012 497,80	
	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	4 587,80	999 587,80	1 004 587,80	
	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	2 056,60	622 056,60	627 056,60	
	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, 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	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	1 275 000,00	47 774,00	1 322 774,00	227 573,34	0,00	30 000,00	257 573,34	1 580 347,34
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	227 573,34	0,00	0,00	227 573,34	1 502 573,34
	<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	3 431 390,00	14 864 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	15 314 390,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	6 177 000,00	0,00	2 335 000,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 000,00
	<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	1 275 000,00	11 137 273,76	23 845 273,76	18 667 573,34	0,00	8 161 568,29	26 829 141,63	50 674 415,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	40 173,06	8 886 107,94	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	8 866 281,00		60 000,00	x
Ogółem:		40 173,06	8 886 107,94	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	8 866 281,00		60 000,00	x

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 965 110,43 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 965 110,43 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Transport i łączność 600

W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Województwa Śląskiego zachodzi potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego i wprowadzenia do budżetu pozyskanych dotacji dla zadań inwestycyjnych:

1. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej" - koszt całkowity 4 838 000,00 zł w tym dotacja 2 394 000,00 zł.

2. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi ul. Bocznej w Żorach wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej" - koszt całkowity 2 728 000,00 zł w tym dotacja 1 349 000,00 zł.

Inwestycje realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj, przez dwa lata budżetowe, stąd zabezpieczenie środków obejmować będzie również WPF. W roku 2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie robót. Zgodnie z wnioskami planuje się wydatki na poziomie:

dla zadania 1 – 50 000,00 zł w ramach wkładu własnego 25 000,00 zł i dotacji 25 000,00 zł,

dla zadania 2 – 400 000,00 zł w ramach pozyskanej dotacji,

zaś w roku 2023:

dla zadania 1 – 4 788 000,00 zł w tym dotacja 2 369 000,00 zł i udział własny 2 419 000,00 zł,

dla zadania 2 – 2 328 000,00 zł w tym dotacja 949 000,00 zł i udział własny 1 379 000,00 zł.

W roku 2022 konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 25 000,00 zł wyłącznie dla zadania 1. Proponuje się przesunięcie środków z zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury drogowej".

Różne rozliczenia 758

Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022r. o kwotach subwencji ogólnej przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2022r. zachodzi konieczność dokonania korekty, w sposób następujący:

	758,75801, § 2920	758,75801, § 2920	Ogółem:
	Oświatowa gmina	Oświatowa powiat	
Ustawa 2022	63 321 414,00	39 882 902,00	109 849 031,00
Projekt ustawy 2022	63 525 770,00	40 164 392,00	110 334 877,00
Różnica	-204 356,00	-281 490,00	-485 846,00

Kwota części subwencji oświatowej na 2022r. naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2022.

Administracja publiczna 750

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej następującego zadania *Cyfrowa Gmina – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory*.

Wartość całkowita: 961 779,70 zł.

Wartość dofinansowania: EFRR REACT-EU - 961 779,70 zł.

Wartość wkładu własnego: 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

2022 - 388 779,70 zł,

2023 - 120 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

2022 - 28 000,00 zł,

2023 - 425 000,00 zł.

Planowane dochody:

2022 – 961 779,70 zł.

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu wraz z odpowiednią licencją, służącego zapewnieniu ciągłości dostępu do danych, a także zwiększającego bezpieczeństwo przechowywanych danych i umożliwiającego prowadzenie pracy zdalnej, w tym zakupienie urządzenia z wielofunkcyjną zaporą sieciową, zakupienie licencji na korzystanie z pakietu programów biurowych, gdyż obecnie posiadana licencja utraciła wsparcie producenta, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz zorganizowanie szkolenia online dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej i ogólnych zasad cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina (§2 pkt 1 ust. 2 i 7) nabór do projektu organizowany był m.in. w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) oraz Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

W związku z koniecznością zawarcia umowy na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żory na lata

2023 – 2030” oraz przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie miasta i WPF w następujący sposób:

Wyodrębnienie zadania pn.: Gminny Program Rewitalizacji

Wartość całkowita – 139 605,00 zł

Wydatki bieżące

2022 – 48 861,75 zł (symbol grupy: 1100, § 4300 Zakup usług pozostałych)

2023 – 90 743,25 zł (symbol grupy: 1100)

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485) wprowadza zasady przygotowania i prowadzenia kompleksowych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, reguluje założenia i sposób powstawania gminnego programu rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stały się w myśl przyjętej ustawy o rewitalizacji zadaniami własnymi gminy. Ustawa ma charakter zbioru instrumentów, służących prowadzeniu efektywnych procesów rewitalizacji i tworzy ramy prawne dla skutecznych procesów rewitalizacyjnych, które zachęcać będą podmioty publiczne i prywatne do współpracy oraz koncentracji środków i działań na obszarach zdegradowanych. Bez przyjęcia dokumentu nie będzie możliwości ubiegania się o środki dedykowane szeroko pojętej rewitalizacji. Obecnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji traci moc z końcem 2023 roku.

Różne rozliczenia 758, Ochrona zdrowia 851

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.92.2021 z dnia 24.09.2021 r. nasza Gmina została zobowiązana do realizacji zadania polegającego na:

- 1) ·Zorganizowaniu transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych) dla:
 - a) ·osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 - b) ·osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia budżetu o kwotę 5 000,00 zł.

Różne rozliczenia 758, Oświata i wychowanie 801

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została przyznana miastu Żory w części gminnej kwota 219 463,00 zł oraz w części powiatowej kwota 143 606,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe kwoty zostały przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe według poniższej tabeli.

Wydatki	
Wydział Edukacji	19 142,20
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach	28 911,05
Szkoła Podstawowa Nr 4	17 085,60
Szkoła Podstawowa Nr 3	25 588,85
Szkoła Podstawowa nr 13	22 266,65
Szkoła Podstawowa nr 15	23 967,30
Szkoła Podstawowa nr 16	16 413,25
Szkoła Podstawowa nr 17	19 458,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 599,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	11 311,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	9 215,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	14 435,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	11 548,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	15 464,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	9 610,65
Zespół Szkół Nr 3	2 017,05
Technikum nr 1	28 317,75
Zespół Szkół Nr 1	26 063,45
Zespół Szkół Nr 2	36 109,15
Zespół Szkół Nr 3	15 543,15
Wydatki ogółem	363 069,00

Zabezpieczenie planu na zwrot subwencji w kwocie 111 391,00 zł w związku z błędnym wykazaniem uczniów, uczących się jednocześnie więcej niż jednego zawodu.

Oświata i wychowanie 801

Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji za poprzedni rok budżetowy od Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli w kwocie 299 631,68 zł.

Zespół Szkół Nr 1 otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 720,00 zł na realizację projektu polegającego na wymianie młódzieży polsko-niemieckiej.

Zespół Szkół Nr 3 otrzymał odszkodowanie za zalanie ścian na łączniku szkoły i w klasach. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkody.

Pomoc społeczna 852

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16 785,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym, iż projekt unijny pn. "O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowany w latach 2020 - 2022 rozliczany jest w podziale na środki unijne oraz środki budżetu państwa, zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów o kwotę 0,01 zł na rok 2022. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia finansowego projektu, tj. otrzymane dotacje do wykonanych wydatków.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał środki z Funduszu Pracy na 2022 rok w wysokości 126 488,42 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie miasta. Celem w/w projektu będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 127 471,62 EUR, tj. 591 074,00 zł (przy kursie euro 4,6369):

2022 - 86 071,00

2023 - 108 146,00

2024 - 108 147,00

2025 - 98 853,00

2026 - 97 409,00

2027 - 92 448,00

Zadanie dofinansowane będzie w łącznej wysokości 74 602,00 EUR, tj. 345 922,00 zł (przy kursie euro 4,6369):

2022 - 69 184,00

2024 - 103 777,00

2026 - 103 777,00

2028 - 69 184,00

Miasto Żory podpisało z Miastem Rybnik aneks do porozumienia na kwotę 56 784,07 zł w sprawie powierzenia Miastu Żory zadania publicznego w zakresie dotyczącym odprowadzania

wód opadowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59 - km 1+490,00 do realizacji, zgodnie z kompetencjami zarządcy drogi w zakresie odwodnienia dróg.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Dochodów pochodzące z potrącenia należności (kary umowne) proponuje się przeznaczyć na zadanie Modernizacja Kapliczki przy ul. Starowiejskiej w kwocie 105 800,00 zł.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

Dobiegła końca realizacja umowy związanej z budową parkingu przy ul. Wysokiej finansowanej z zadania "Budowa i utwardzenie dróg gminnych". Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia oraz wystąpienie zwiększenia ilości obmiarowych robót ziemnych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na zwiększone o 18 450,00 zł koszty. Proponuje się pokryć niedobór ze środków zabezpieczonych na zadaniu: "Modernizacja infrastruktury drogowej".

Administracja publiczna 750, Kultura fizyczna 926

Przeniesienie kwoty 60 000,00 zł między działami. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację wydatków związanych przede wszystkim z 750 urodzinami Miasta Żory.

Obsługa długu publicznego 757

9 lutego 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej dokonała podwyżki stóp procentowych NBP. Z uwagi na pogorszenie koniunktury gospodarczej na świecie RPP podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp od 9 marca 2022 roku. W związku z powyższym pozostałą kwotę 102 641,93 zł proponuje się przesunąć na wydatki związane z obsługą długu. Ogłoszona w dniu 8 marca 2022 r. podwyżka stóp procentowych stanowi dopiero początek działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej. W najbliższym czasie spodziewane są kolejne skoki oprocentowania, które bezpośrednio znajdą przełożenie na wartość odsetek od kredytów.

Oświata i wychowanie 801

W związku ze zrealizowaniem wszystkich wydatków majątkowych w ramach kosztów bezpośrednich z projektu pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory” zachodzi konieczność przeniesienia oszczędności w kwocie 4 949,14 zł na wydatki bieżące.

W związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych na inwestycji związanej z realizacją I etapu robót adaptacji i rozbudowy o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego na filię ZSS proponuje się dokonania przesunięć oszczędności na zadaniach:

Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1 – 25 450,00 zł

Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w Żorach – 55 290,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Przeniesienie środków z Wydziału Infrastruktury Miejskiej do Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na kompleksowe utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica oraz cmentarza Żydowskiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach" ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym. W wyniku postępowania wpłynęły oferty, z których najkorzystniejsza przekracza środki zabezpieczone o 845 000,00 zł.

Jako III etap realizacji projektu związanego z renowacją zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach przeprowadzono postępowanie przetargowe na renowację parku. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 1 865 000,00 zł.

Wyżej opisane niedobory proponuję pokryć z zabezpieczonych na wkład własny środków na zadaniu "Zielona brama do przyszłości - kompleksowa realizacja przestrzeni starego miasta w Żorach". Zgodnie z decyzją BGK przyznana pożyczka rewitalizacyjna stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych bez konieczności wnoszenia udziału własnego. Proponuję również zmniejszenie dotacji dla MOKu przyznanej na zakup wyposażenia pałacu w Baranowicach. Obecnie opracowywany jest projekt aranżacji wnętrz, który określi potrzeby w tym zakresie i będzie podstawą ubiegania się o środki zewnętrzne.

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

- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZAZ w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 19 142,20 zł,
- zmniejszenie dotacji dla MOK w kwocie 1 500 000,00zł.

Zmiana załącznika – Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok, obejmuje:

Zwiększenie dotacji przedmiotowej w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica oraz cmentarza Żydowskiego. Zmianie uległy również stan środków obrotowych na początek roku oraz przychody ogółem w związku z rozliczeniem za 2021 rok. Zaktualizowano również koszt dofinansowania do m² utrzymania obiektów i terenów zakładu. W związku z modernizacją i adaptacją pomieszczenia na strychu budynku „B” zwiększeniu uległa powierzchnia użytkowa.