

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 28 kwietnia 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).

**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 234 710,92 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 234 710,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 234 710,92 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 559 315,08 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 794 026,00 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 "443 850 400,41 zł", zastępuje się kwotą "447 373 071,33 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "370 187 009,08 zł", zastępuje się kwotą "373 709 680,00 zł";

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „ 510 504 742,23 zł”, zastępuje się kwotą "514 027 413,15 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących " 383 493 816,32 zł", zastępuje się kwotą "386 222 461,24 zł",
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych " 127 010 925,91 zł", zastępuje się kwotą "127 804 951,91 zł".

- 3) §7 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 7 958 367,00 zł."
- 4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 28 kwietnia 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
710	Działalność usługowa		1 223 568,00	1 100,00	0,00	1 224 668,00
	Bieżące		1 223 568,00	1 100,00	0,00	1 224 668,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
758	Różne rozliczenia		110 217 100,00	22 007,00	5 000,00	110 234 107,00
	Bieżące		110 217 100,00	22 007,00	5 000,00	110 234 107,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 007,00	0,00	22 007,00
801	Oświata i wychowanie		10 740 576,05	10 500,00	0,00	10 751 076,05
	Bieżące		10 740 576,05	10 500,00	0,00	10 751 076,05
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 629,66	500,00	0,00	32 129,66
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		719 945,00	26 103,92	0,00	746 048,92
	Bieżące		719 945,00	26 103,92	0,00	746 048,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 103,92	0,00	21 103,92
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		9 292 223,39	180 000,00	0,00	9 472 223,39
	Bieżące		8 675 826,60	180 000,00	0,00	8 855 826,60
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 463 432,06	105 800,00	105 800,00	6 463 432,06
	Bieżące		105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			447 138 360,41	345 510,92	110 800,00	447 373 071,33
	<i>z tego:</i>	bieżące	373 474 969,08	345 510,92	110 800,00	373 709 680,00
		<i>w tm 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>	4 931 044,91	0,00	0,00	4 931 044,91
		majątkowe	73 663 391,33	0,00	0,00	73 663 391,33
		<i>w tm 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Żory
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
WYDATKI OGÓŁEM	234 710,92	-559 315,08	1 210 684,92	119 010,92	1 091 674,00	130 000,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	794 026,00	794 026,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	2 118 053,58	2 007 079,58	107 079,58	0,00	107 079,58	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	110 974,00	110 974,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	2 352 764,50	1 447 764,50	1 317 764,50	119 010,92	1 198 753,58	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	404 026,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 974,00	-110 974,00	0,00	0,00	0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	-110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 974,00	-110 974,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	116 500,00	81 500,00	81 500,00	75 900,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	116 500,00	81 500,00	81 500,00	75 900,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	130 574,00	130 574,00	130 574,00	0,00	130 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	130 574,00	130 574,00	130 574,00	0,00	130 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	25 427,42	25 427,42	25 427,42	22 007,00	3 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	27 091,00	27 091,00	27 091,00	16 591,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	-7 079,58	-7 079,58	-7 079,58	0,00	-7 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	21 103,92	21 103,92	21 103,92	21 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 103,92	21 103,92	21 103,92	21 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232 Centra integracji społecznej	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 079,58	7 079,58	7 079,58	0,00	7 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 079,58	7 079,58	7 079,58	0,00	7 079,58	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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	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, technicach, 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	495 800,00	495 800,00	495 800,00
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	
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
85195	Pozostała działalność	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
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
85295	Pozostała działalność	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
90001	Gospodarka ściekowa 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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,09	132 766,09	132 766,09
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	11 563 000,00	0,00	4 301 390,00	15 864 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 314 390,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 307 000,00	0,00	3 205 000,00	9 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00
92116	Biblioteki	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
92118	Muzea	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
92695	Pozostała działalność	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		11 563 000,00	1 275 000,00	12 007 273,76	24 845 273,76	18 667 573,34	0,00	8 171 568,29	26 839 141,63	51 684 415,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 28 kwietnia 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	8 891 107,94	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	8 871 281,00		60 000,00	x
Ogółem:		40 173,06	8 891 107,94	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	8 871 281,00		60 000,00	x

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 234 710,92 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 234 710,94 zł oraz inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Działalność usługowa 710

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dochodów w kwocie 1 100,00 zł uzyskanych ze złomowania samochodu służbowego po szkodzie oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Jednostka przeznaczy środki na wydatki bieżące.

Różne rozliczenia 758

Na rachunek budżetu gminy wpłynęła pierwsza rata za okres 24.02 – 31.03 dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy. Kwoty zostały wyliczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla gminy 18 772,00 zł i dla powiatu 3 235,00zł. Środki zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe według poniższej tabeli.

Wydatki			
Własne		0,00	22 007,00
	Przedszkole Nr 5	0,00	607,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	2 515,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury	0,00	4 044,00
	Szkoła Podstawowa nr 16	0,00	1 529,00
	Szkoła Podstawowa nr 17 im. S.Ligonia	0,00	315,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	4 764,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	0,00	178,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	0,00	1 973,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	0,00	332,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	0,00	404,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	0,00	2 111,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	2 455,00
	Zespół Szkół Nr 3	0,00	780,00
	Wydatki ogółem	0,00	22 007,00

Różne rozliczenia 758, Ochrona zdrowia 851

Korekta klasyfikacji dochodów na transport osób do punktów szczepień(5 000,00 zł).

Oświata i wychowanie 801

ZSP7- otrzymał nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za udział w konkursie Zielona Pracownia- Projekt 2022. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

SP3 - otrzymała darowiznę z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą przeznaczy na zakup nagród w konkursie plastycznym.

Ochrona zdrowia 851

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 103,92 zł w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację kosztów wynagrodzenia w ramach organizowania i finansowania robót publicznych.

Pomoc społeczna 852

Miasto spodziewa się wpłaty darowizny od firmy działającej na terenie Żor w kwocie 180 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup produktów, które zostaną przesłane do miasta partnerskiego Tetyjów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Korekta paragrafu dochodów pochodzących z potrącenia należności (kary umowne) w kwocie 105 800,00 zł.

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

Proponuje się przesunięcie 110 974,00 zł z zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej" na pokrycie innych kosztów niezbędnych do poniesienia z budżetu miasta.

W ramach realizacji zadania polegającego na remontach bieżących dróg, chodników, parkingów zawarto umowę z firmą Auto-Trans Asfalty Sp. z o. o. na kwotę 781 788,00 zł. Zapisy umowy umożliwiają zwiększenie jej kosztów o 100%. Zwiększenie wartości umowy jest konieczne ze względu na dużą liczbę dróg wymagających remontu - zwiększenie planu o 515 000,00 zł.

Działalność usługowa 710

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego na kwotę 80 400,00 zł na podwyżki wynagrodzenia, zatrudnienie osoby na 0.5 etatu oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W związku, iż auto służbowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego uległo wypadkowi a koszt naprawy przewyższyłyby wartość rynkową samochodu zachodzi konieczność

zwiększenia planu finansowego w kwocie 35 000,00 zł na zakup samochodu służbowego. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków dotacyjnych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Administracja publiczna 750, Pomoc społeczna 852

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwróciło się z wnioskiem o przeniesienie między działami kwoty 100 000,00 zł na zabezpieczenie środków na utrzymanie dworca PKP oraz zwiększenie planu finansowego o kwotę 30 574,00 zł na opłatę za Trwały Zarząd przyznany decyzją z dnia 29-03-2022r.

Obsługa długu publicznego 757

W związku ze spłatą przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach kapitału w kwocie 1 900 000,00 zł istnieje możliwość zmniejszenia poręczenia miasta z tego tytułu i zaangażowania jej na wcześniejszy wykup Muzeum Ognia, remonty bieżące i awaryjne dróg oraz utrzymanie zieleni - wysadzenie 750 drzew na 750-lecie miasta. 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.

Oświata i wychowanie 801, Edukacyjna opieka wychowawcza 854

Przeniesienie z Wydziału Edukacji na PPP kwoty 7 079,58 zł na zakup testu diagnostycznego LEITER 3 w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat konieczności wykonywania diagnoz psychologicznych, wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dzieciom z Ukrainy. Leiter-3 jest narzędziem przeznaczonym do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi. Umożliwia diagnozę osób obcojęzycznych, niemówiących, ze spektrum autyzmu oraz osób niesłyszących.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900,

Źgodnie z umową nr IS.6250.1.2021.AG z dnia 25.10.2021 r., zawartą z firmą Ekovert na wykonanie Strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg miasta Żory z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory, koszt wykonania ww. Strategicznej mapy hałasu wynosi 100 000,00 zł i jest niższy od kosztu szacowanego o 20 000,00 zł. Oszczędności zostaną przeznaczone na wykonanie pomiarów hałasu na głównych drogach gminnych.

W miesiącu maju planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i wysadzenie 750 sztuk drzew, co wiąże się z koniecznością zwiększenia środków o 350 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Miejski Ośrodek Kultury zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w planie finansowym w następującym zakresie:

1. W związku z koniecznością wykonania remontu dachu obiektu Scena na Starówce zachodzi potrzeba przesunięcia środków w wysokości 130 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „IJ-70 - Modernizacja obiektów MOK” na realizację zadań bieżących z dotacji podmiotowej MOK.
2. Przesunięcia środków w wysokości 14 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „IJ-70 - Modernizacja obiektów MOK” na zadanie inwestycyjne „IJ-61 dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK” dotyczące budowy zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku Domu Kultury.
Podczas realizacji wykopu pod szyb zewnętrznego dźwigu osobowego natrafiono na trudne warunki hydrogeologiczne uniemożliwiających wykonanie robót związanych z podbiciem fundamentów istniejącego budynku. Zgodnie z otrzymaną opinią hydrogeologa zalecającą zmianę poziomu posadowienia fundamentów szybu windy nastąpiła konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej budowy zewnętrznego dźwigu osobowego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę.
3. Przesunięcia środków w wysokości 27 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „IJ-70 - Modernizacja obiektów MOK” na zadanie inwestycyjne „IJ-41- Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach” Zmiana podyktowana jest powziętymi przez Miejski Ośrodek Kultury zobowiązaniami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz w Pałacu w Baranowicach.

Zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł dotacji celowej dla MOK w związku z przyśpieszeniem wykupu Muzeum Ognia na pokrycie zobowiązań spółki Nowe Miasto.

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

- zwiększenie dotacji celowej dla MOK w kwocie 1 000 000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 130 000,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem dotacji celowej MOK.

Zmiana planowanych kwot dotacji w okresie międzysesyjnym:

- zwiększenie dotacji o kwotę 10 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej OR.0050.453.2022 z dnia 25-03-2022r.

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

Korekta załącznika w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica oraz cmentarza Żydowskiego.