

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 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) zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 10 751 045,11 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 3 557 329,89 zł, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 14 308 375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2 751 045,11 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8 014 850,89 zł, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 10 765 896,00 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 "449 016 365,46 zł", zastępuje się kwotą " 440 897 289,71 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "375 352 974,13 zł", zastępuje się kwotą "381 385 893,62 zł",
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych "73 663 391,33 zł", zastępuje się kwotą "59 511 396,09 zł".

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „517 565 295,76 zł”, zastępuje się kwotą "517 446 220,01 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "390 197 833,28 zł", zastępuje się kwotą "400 626 086,80 zł",

- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "127 367 462,48 zł", zastępuje się kwotą "116 820 133,21 zł".
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 76 548 930,30 zł będą przychody pochodzące z:
- 1) kredytu w kwocie 34 382 189,62 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 19 481 102,00 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,
 - 7) 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 (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 1 894 588,48 zł.,,.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 95 765 071,52 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3."
- 5) § 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie: " finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53 597 852,11 w tym:
- na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 17 215 662,49 zł .";
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł."
- 6) Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		20 253 594,00	50 000,00	14 240 500,00	6 063 094,00
	Majtkowe		19 415 500,00	50 000,00	14 240 500,00	5 225 000,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 990 500,00	0,00	14 240 500,00	4 750 000,00
758	Różne rozliczenia		110 363 147,00	3 233 999,00	0,00	113 597 146,00
	Bieżące		110 363 147,00	3 233 999,00	0,00	113 597 146,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 212 100,00	3 233 999,00	0,00	113 446 099,00
801	Oświata i wychowanie		11 844 950,79	176 242,40	0,00	12 021 193,19
	Bieżące		11 844 950,79	176 242,40	0,00	12 021 193,19
		Wpływy z usług	2 951 256,00	38 000,00	0,00	2 989 256,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 714,56	820,63	0,00	4 535,19
		Wpływy z różnych dochodów	44 645,45	1 199,88	0,00	45 845,33
		w tym dochody unijne	1 041 970,07	136 221,89	0,00	1 178 191,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 240,55	136 221,89	0,00	356 462,44
852	Pomoc społeczna		11 691 727,00	132 148,49	0,00	11 823 875,49
	Bieżące		11 075 330,21	132 148,49	0,00	11 207 478,70
		Wpływy z różnych dochodów	3 880,00	2 892,49	0,00	6 772,49
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 785,00	129 256,00	0,00	146 041,00
855	Rodzina		48 152 615,13	14 940,00	0,00	48 167 555,13
	Bieżące		48 152 615,13	14 940,00	0,00	48 167 555,13
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 940,00	0,00	14 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 970 787,95	0,00	117 875,00	18 852 912,95
	Majtkowe		1 422 916,09	0,00	117 875,00	1 305 041,09
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 422 916,09</i>	<i>0,00</i>	<i>117 875,00</i>	<i>1 305 041,09</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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 916,09	0,00	117 875,00	1 305 041,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
RAZEM DOCHODY			451 648 334,82	3 607 329,89	14 358 375,00	440 897 289,71
	<i>z tego:</i>	bieżące	377 828 563,73	3 557 329,89	0,00	381 385 893,62
		<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>	4 942 880,91	136 221,89	0,00	5 079 102,80
		majtkowe	73 819 771,09	50 000,00	14 358 375,00	59 511 396,09
		<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	117 875,00	14 980 016,33

Bud et na rok 2022

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 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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		-2 751 045,11	8 014 850,89	3 832 322,79	3 267 518,49	564 804,30	53 001,00	0,00	129 527,10	0,00	4 000 000,00	-10 765 896,00	-14 765 896,00	-124 000,00	0,00	4 000 000,00
Zmniejszenia		15 210 221,01	72 891,01	56 098,61	23 000,00	33 098,61	0,00	0,00	16 792,40	0,00	0,00	15 137 330,00	15 137 330,00	124 000,00	0,00	0,00
Zwiększenia		12 459 175,90	8 087 741,90	3 888 421,40	3 290 518,49	597 902,91	53 001,00	0,00	146 319,50	0,00	4 000 000,00	4 371 434,00	371 434,00	0,00	0,00	4 000 000,00
600	Transport i łączność	-14 741 896,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 941 896,00	-14 941 896,00	0,00	0,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	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	-14 791 896,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 991 896,00	-14 991 896,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095 Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-6 101,00	-6 101,00	-6 101,00	0,00	-6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-23 001,00	-23 001,00	-23 001,00	0,00	-23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 387 241,40	3 387 241,40	3 240 921,90	3 210 999,00	29 922,90	0,00	0,00	146 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	3 234 819,63	3 234 819,63	3 234 819,63	3 233 999,00	820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	1 199,88	1 199,88	1 199,88	0,00	1 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	136 221,89	136 221,89	-10 097,61	0,00	-10 097,61	0,00	0,00	146 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	85111 Szpitale ogólne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
852	Pomoc społeczna	132 148,49	132 148,49	132 148,49	33 519,49	98 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	130 978,49	130 978,49	130 978,49	32 349,49	98 629,00	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	27 413,40	27 413,40	27 413,40	0,00	27 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334 Pomoc dla repatriantów	27 413,40	27 413,40	27 413,40	0,00	27 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 207,60	183 207,60	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-16 792,40	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-140 792,40	-16 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 792,40	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 435,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 434,00	21 434,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	51 434,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 434,00	21 434,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-21 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 434,00	-21 434,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	-21 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 434,00	-21 434,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			95 765 071,52
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	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 (Gospodarka odpadami komunalnymi)	905	1 894 588,48
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 481 102,00
4	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
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	72 813 993,33
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		19 216 141,22
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		53 597 852,11
	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

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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	147 255,53	18 007 255,53	18 092 255,53
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, 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
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	28 113,33	28 113,33	28 113,33
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

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	
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	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	O rodki 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	151 379,76	378 953,10	1 701 727,10
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
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 379,76	121 379,76	121 379,76
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 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	2 000 000,00	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	11 824 501,00	0,00	4 322 824,00	16 147 325,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 597 325,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 417 000,00	0,00	3 226 434,00	9 643 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 434,00
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	2 167 501,00	0,00	1 096 390,00	3 263 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 891,00
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		11 824 501,00	1 275 000,00	12 028 707,76	25 128 208,76	18 587 573,34	0,00	8 401 061,38	26 988 634,72	52 116 843,48

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 8 000 000,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10 751 045,11 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 751 045,11 zł a także inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Transport i łączność 600

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory". Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 46 270 427,83 zł. Zgodnie z warunkami umowy pierwsza płatność przypadać będzie na rok 2023r. Natomiast warunkiem dotacji w ramach Polskiego Ładu, uzyskanej jako dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest płatność ze środków dotacyjnych po wydatkowaniu udziału własnego. Wobec powyższego zachodzi potrzeba dokonania przesunięć zabezpieczonych środków (dochody i wydatki) na kolejny rok oraz zwiększenia planu finansowego zadania. Środki pozostające w budżecie bieżącego roku posłużą na zapłatę umów przyłączeniowych.

2022

Dochody – 0,00 zł

Wydatki – 8 104,00 zł

2023

Dochody – 28 481 000,00 zł

Wydatki – 46 271 000,00 zł

Razem:

Dochody – 28 481 000,00 zł

Wydatki – 46 279 104,00 zł.

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na Alei Zjednoczonej Europy w Żorach budowa przejścia dla pieszych wraz z wyspą azylu” zachodzi potrzeba wprowadzenia tych środków finansowych po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 50 000,00 zł.

Różne rozliczenia 758

W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela na wniosek Ministra edukacji i Nauki miastu została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 (w części gminnej 1 984 235,00 zł oraz w części powiatowej 1 249 764,00 zł).

Oświata i wychowanie 801

MŻ - otrzymał odszkodowanie w kwocie 14 940,00 zł za zalanie pomieszczeń i planuje przeznaczyć środki na usunięcie szkody oraz zakup szafek dla dzieci.

ZSP7 – uzyska większe wpływy w kwocie 38 000,00 zł niż planowano z tytułu żywienia dzieci oraz przeznaczy środki na zakup usług żywieniowych.

ZS3 – otrzymał środki w kwocie 820,63 zł z odszkodowania za dewastację toalety oraz otrzymał zwrot w kwocie 1 199,88 zł w związku z reklamacjami piątek, środki planuje przeznaczyć na usunięcie szkody i zakup nowych.

SP3 – zwiększenie środków finansowych na realizację projektu unijnego ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023 - projekt nr 1". Głównymi celami ww. projektu przewidzianego do realizacji w latach 2022-2023 jest:

- zarządzanie nauką - mobilność uczniów i kadry szkolnej,
- edukacja ekologiczna - kurs dla nauczycieli,
- asymilacja migrantów i ICT w nauczaniu - kurs dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu 2022 -2023. Całkowita wartość projektu 170 277,36 zł:

2022 – 136 221,89 zł,

2023 – 34 055,47 zł.

Ochrona zdrowia 851

Podwyższenie kapitału dla Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. związane jest z koniecznością uregulowania przez Spółkę zobowiązań wynikających z wyroków sądowych. MZOZ nie dysponuje środkami umożliwiającymi zaspokojenie roszczeń powodów. Pierwszy wyrok, który zapadł 19 maja 2022 roku, zobowiązuje MZOZ do zaspokojenia roszczeń w części w jakiej odpowiedzialność cywilna spółki nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Uwzględniając sytuację finansową Spółki, jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą i borykającego się od lat z rosnącymi kosztami działalności i trudnościami ich pokrycia ze środków uzyskiwanych w ramach kontraktu z NFZ nie jest możliwe zabezpieczenie przez Spółkę kwoty roszczeń. Wymagalne zobowiązania spowodują wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co stworzy realne zagrożenie niewypłacalności Spółki. Zatem konieczne jest zabezpieczenie kwoty 4 000 000,00 zł, jako podwyższenia kapitału dla MZOZ Żory, w celu umożliwienia dalszej realizacji zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców.

Pomoc społeczna 852

MOPS podpisał umowę o udzielenie środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 129 256,00.

MDPS pozyskał środki finansowe w formie refundacji dodatku dla opiekunów stażu w ramach realizacji projektu "Sam możesz wybierać los, szczytów szlak - kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenach OSI Subregionu Zachodniego woj. śląskiego" w kwocie 2 892,49 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku z rezygnacją części beneficjentów programu "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urzędzeń grzewczych na terenie miasta Żory" i planowanym ogłoszeniem naboru uzupełniającego zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków:

	dochody		wydatki		łączne nakłady finansowe	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
jest						
2022	0,00	315 000,00	34 513,94	315 000,00	60 199,70	341 125,00
2023	0,00	20 000,00	5 734,76	20 000,00		
	0,00	335 000,00	40 248,70	335 000,00		
będzie						
2022		197 125,00	17 721,54	191 000,00	40 248,54	361 076,00
2023		144 000,00	22 527,00	144 000,00		
	0,00	341 125,00	40 248,54	335 000,00		

Inne zmiany planowanych wydatków

Transport i łączność 600

Kwota 200 000,00 przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zaleceń wskazanych w protokołach z kontroli okresowej z obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, tuneli dla pieszych) w ciągu dróg publicznych.

Gospodarka mieszkaniowa 700

ZBM zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 300 000,00 zł na opracowanie kompletnej pełno branżowej dokumentacji projektowej dla budowy dwóch trzysegmentowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie dokumentacji jest konieczne dla planowanej budowy 120 lokali mieszkalnych, które wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Administracja publiczna 750

ŻCOP zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego w kwocie 16 900,00 zł w związku z ustanowieniem trwałego zarządu konieczne jest opłacenie podatku od nieruchomości.

Obsługa długu publicznego 757

Zwiększenie planu dotyczącego płatności odsetek od kredytów i pożyczek związane jest z dziewiątą już podwyżką referencyjnej stopy procentowej NBP. Od marca 2020 roku stopa ta kształtowała się następująco:

Obowiązuje od:	Stopa referencyjna
2020-03-18	1,00
2020-04-09	0,50
2020-05-29	0,10
2021-10-07	0,50
2021-11-04	1,25
2021-12-09	1,75
2022-01-05	2,25
2022-02-09	2,75
2022-03-09	3,50

2022-04-07	4,50
2022-05-06	5,25
2022-06-09	6,00

Wprowadzane przez NBP zmiany wpływają również na kształtowanie się stawki WIBOR 1M w oparciu, o którą są oprocentowane kredyty bankowe zaciągnięte przez miasto Żory.

WIBOR 1M na początku 2021 roku wynosił 0,2%, w styczniu 2022 roku 2,27% zaś na początku czerwca 2022 roku 6,01%. Tak skokowy przyrost powoduje znaczne zwiększenie odsetek płaconych od zaciągniętych kredytów. Na obecnym etapie wykonywania budżetu proponuje się zabezpieczyć dodatkowo 4 000 000,00 zł, natomiast biorąc pod uwagę dalsze rosnące stopy procentowe proponowana kwota może być niewystarczająca i konieczna będzie korekta w zakresie obsługi długu.

Oświata i wychowanie 801

ZS2 – zwrócił się z wnioskiem o pokrycie różnic kursowych w kwocie 10 097,61 zł w ramach projektu ERASMUS+ Edukacja bez granic.

Oświata i wychowanie 801, Edukacyjna opieka wychowawcza 854

P22 – przeniesienie kwoty 23 000,00 zł między działami na zabezpieczenie wypłat dla nauczycieli.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

W związku z wnioskiem repatrianta o udzielenie pomocy na przeprowadzenie remontu, adaptacji lokalu mieszkalnego lub wyposażenia lokalu mieszkalnego osiedlonego na terenie naszej Gminy, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 listopada o repatriacji zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w łącznej kwocie 27 413,40 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Kwota 200 000,00 przeznaczona zostanie na koszenie ze względu na wzrost ceny jednostkowej względem 2021 roku.

Administracja publiczna 750, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Przesunięcie środków w wysokości 23 001,00 zł na muzeum Miejskie w Żorach celem sfinansowania zamówienia płyty pamiątkowej odlanej z brązu. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę przyłączenia Żor do Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to doskonała okazja, ażeby uhonorować to wydarzenie czymś trwałym, czymś co pozostanie po oficjalnych obchodach na stałe i będzie świadczyć o pamięci mieszkańców Żor o wydarzeniach z lat 1919 - 1922.

Wojsko polskie wkroczyło do Żor 4 lipca 1922 roku, w trakcie przejmowania przez Rzeczpospolitą Polską części Górnego Śląska, przyznanej Polsce w wyniku III Powstania Śląskiego. Proces wkraczania polskich oddziałów na obszar przyznany Polsce przez Ligę Narodów rozpoczął się 20 czerwca 1922 roku.

Kolejne miasta przejmowane były w ciągu kilkunastu następnych dni, aż do 4 lipca, kiedy to w Rybniku podpisano protokół kończący ten proces. Tego samego dnia w Żorach pojawił się polski oddział wojskowy. Wraz z generałem Stanisławem Szeptyckim, który dowodził wszystkimi

oddziałami uczestniczącymi w tej operacji, przez bramy powitalne wybudowane przez mieszkańców, na żorski rynek wjechały pododdziały 23 Pułku Artylerii Polowej: dowództwo III dywizjonu wraz z 9 baterią tej jednostki.

Jedna z takich bram postawiona została na rynku, kilkanaście metrów od wylotu dzisiejszych ulic Klimka i Moniuszki, mniej więcej pomiędzy początkiem fontanny i słupem ogłoszeniowym. Proponuje się zainstalowanie w tym miejscu pamiątkowej tablicy z brązu w płycie rynku, która przypominać będzie o tym wydarzeniu.

Co prawda w 2002 r. podobna płyta została wmurowana na wylocie ul. Klimka na rynek z informacją, że: „W tym miejscu 4 lipca 1922 r. wzniesiono bramę powitalną...” co okazało się lokalizacją niewłaściwą historycznie, a informacji o tym dostarczyła archiwalna fotografia z wizerunkiem bramy na rynku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

MOK zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu VOICINGERS.

Organizowany od 2008 r. przez Miejski Ośrodek Kultury wraz Żorskim Towarzystwem Kulturalnym Kontrapunkt Festiwal VOICINGERS, którego dyrektorem artystycznym jest znany żorski jazzman Grzegorz Karnas, na trwałe wpisał się do kalendarza imprez miejskich. Poszerzając się przez ten czas formuła Festiwalu, którego podtytuł brzmi - Międzykulturowe Spotkania Muzyki, Kreatywności i Ekspresji - doskonale obrazuje charakter oraz różnorodność wydarzeń festiwalowych tworzących unikalne połączenie gatunków muzycznych od jazzu przez folk, rock alternatywny, muzykę elektroniczną, awangardową oraz muzykę etniczną. Ta unikalność przelożyła się na liczne grono wiernych fanów z całego kraju, jak i z zagranicy.

Na organizację tegorocznej edycji Festiwalu Towarzystwo Kontrapunkt pozyskało dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza w wysokości 48 000 zł. W ramach festiwalu zaplanowano 4 koncerty na sali teatralnej w Domu Kultury, 2 koncerty plenerowe na Rynku miasta oraz wieczorne koncerty w restauracji Texas przez cały tydzień trwania Festiwalu. Wystąpi m. in. znany chiński wokalista Coco Znaga oraz inne zespoły w polskich i międzynarodowych składach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921, Kultura fizyczna 926

W związku z uchwałą Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki nr 2/II/2022 (pkt 4 i 5) dot. wydatkowania środków na poprawę infrastruktury zachodzi konieczność przeniesienia środków do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. W Dzielnicy Rowień-Folwarki planowane jest doposażenie świetlicy w Rowniu przy ul. Rybnickiej 249, tj. zakup szafy chłodniczej i sprzętu komputerowego: m.in. laptopa i projektora.

Zmiana załącznika – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2022 roku, obejmuje:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK w kwocie 30 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MM w kwocie 23 001,00 zł;
- zwiększenie dotacji dla MOK w kwocie 21 434,00 zł na doposażenie świetlicy w Rowniu oraz zakup szafy chłodniczej i sprzętu komputerowego.

Zmiana planowanych kwot dotacji w okresie międzysesyjnym:

- zmiana z dotacji podmiotowej na dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 80 000,00 zł OR.0050.813.2022 z dnia 24-05-2022r.
- zwiększenie dotacji na pomoc dla repatriantów o kwotę 121 379,76 zł – zadanie zlecone OR.0050.866.2022 z dnia 31-05-2022r.
- zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych o kwotę 28 113,33 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 ust.4-6 oraz art. 69 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – zadanie zlecone OR.0050.919.2022 z dnia 9-06-2022r.