

Autopoprawka

z dnia 26 października 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 2022r. poz. 1634 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 18 066 577,21 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18 037 077,21 zł, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 29 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 18 066 577,21 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 12 261 885,21 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 5 804 692,00 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 "471 322 795,41 zł", zastępuje się kwotą " 489 804 655,96 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "412 245 199,32 zł", zastępuje się kwotą "430 697 559,87 zł",
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych "59 077 596,09 zł", zastępuje się kwotą "59 107 096,09 zł".

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „547 871 725,71 zł”, zastępuje się kwotą "566 353 586,26 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "434 331 752,24 zł", zastępuje się kwotą "446 985 014,75 zł",

- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "113 539 973,47 zł", zastępuje się kwotą "119 368 571,51 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 4 334 898,00 zł,,".
- 4) Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Tabela Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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
750	Administracja publiczna		2 995 444,70	45 760,79	0,00	3 041 205,49
	Bieżące		2 995 444,70	16 260,79	0,00	3 011 705,49
		Wpływy z różnych dochodów	21 497,00	7 260,79	0,00	28 757,79
		w tym dochody unijne	961 779,70	9 000,00	0,00	970 779,70
		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	961 779,70	9 000,00	0,00	970 779,70
	Majtkowe		0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		w tym dochody unijne	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		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	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		157 002 764,41	15 788 970,45	0,00	172 791 734,86
	Bieżące		157 002 764,41	15 788 970,45	0,00	172 791 734,86
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 793 685,00	15 788 970,45	0,00	107 582 655,45
801	Oświata i wychowanie		12 670 270,93	111 540,96	26 500,00	12 755 311,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Biece			12 670 270,93	111 540,96	26 500,00	12 755 311,89
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 714 368,00	0,00	26 500,00	2 687 868,00
		Wpływy z usług	3 022 717,00	26 500,00	0,00	3 049 217,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 412,65	10 631,00	0,00	21 043,65
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 129,66	61 500,00	0,00	93 629,66
		Wpływy z różnych dochodów	97 181,19	3 409,96	0,00	100 591,15
852	Pomoc społeczna		39 100 142,91	76 694,01	23 256 000,00	15 920 836,92
Biece			38 483 746,12	76 694,01	23 256 000,00	15 304 440,13
		rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 408 256,00	0,00	23 256 000,00	152 256,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 844 993,01</i>	<i>76 694,01</i>	<i>0,00</i>	<i>2 921 687,02</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	2 305 929,97	76 694,01	0,00	2 382 623,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		575 478,13	25 185 011,00	0,00	25 760 489,13
Biece			454 098,37	25 185 011,00	0,00	25 639 109,37
		rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 045 011,00	0,00	25 045 011,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 876 632,95	11 100,00	0,00	18 887 732,95
Biece			17 581 591,86	11 100,00	0,00	17 592 691,86
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
926	Kultura fizyczna		3 835 604,85	130 000,00	0,00	3 965 604,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Bie ce			310 015,00	130 000,00	0,00	440 015,00
		Wpływy z usług	300 000,00	130 000,00	0,00	430 000,00
RAZEM DOCHODY			471 738 078,75	41 349 077,21	23 282 500,00	489 804 655,96
	<i>z tego:</i>	bie ce	412 660 482,66	41 319 577,21	23 282 500,00	430 697 559,87
		<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>	5 479 102,80	85 694,01	0,00	5 564 796,81
		maj tkowe	59 077 596,09	29 500,00	0,00	59 107 096,09
		<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>	14 970 016,33	29 500,00	0,00	14 999 516,33

Bud et na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
	<i>Bie ce</i>		<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
RAZEM DOCHODY			694 604,21	11 100,00	0,00	705 704,21
	<i>z tego:</i>	<i>bie ce</i>	<i>694 604,21</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705 704,21</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>

Bud et na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bie cie	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie cie	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
WYDATKI OGÓŁEM		18 066 577,21	12 261 885,21	10 092 422,96	9 104 503,00	987 919,96	984 234,00	1 086 000,00	99 228,25	-1 534 823,00	1 534 823,00	5 804 692,00	2 304 692,00	17 166 612,60	0,00	3 500 000,00
Zmniejszenia		43 987 169,60	25 008 823,00	1 610 011,00	380 532,00	1 229 479,00	0,00	21 863 989,00	0,00	1 534 823,00	0,00	18 978 346,60	18 978 346,60	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia		62 053 746,81	37 270 708,21	11 702 433,96	9 485 035,00	2 217 398,96	984 234,00	22 949 989,00	99 228,25	0,00	1 534 823,00	24 783 038,60	21 283 038,60	17 166 612,60	0,00	3 500 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		446 426,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 426,00	96 426,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		466 426,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 426,00	116 426,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
750 Administracja publiczna		938 500,00	909 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność		38 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 534 823,00	1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		1 534 823,00	1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704 Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		-1 534 823,00	-1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 534 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		7 555 311,96	7 555 311,96	7 558 311,96	7 474 771,00	83 540,96	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		7 545 402,00	7 545 402,00	7 545 402,00	7 474 771,00	70 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność		12 909,96	12 909,96	12 909,96	0,00	12 909,96	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 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:		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			
852	Pomoc społeczna	-23 075 771,75	-23 075 771,75	-1 395 011,00	-380 532,00	-1 014 479,00	0,00	-21 770 989,00	90 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295 Pozostała działalność	-23 165 771,75	-23 165 771,75	-1 395 011,00	-380 532,00	-1 014 479,00	0,00	-21 860 989,00	90 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 085 011,00	25 085 011,00	2 234 022,00	396 264,00	1 837 758,00	0,00	22 850 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395 Pozostała działalność	25 085 011,00	25 085 011,00	2 234 022,00	396 264,00	1 837 758,00	0,00	22 850 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	440 000,00	440 000,00	434 000,00	494 000,00	-60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	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	244 000,00	244 000,00	238 000,00	208 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595 Pozostała działalność	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 227,35	0,00	0,00	
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095 Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 227,35	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 000,00	634 234,00	0,00	0,00	0,00	634 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 766,00	1 428 766,00	16 668 885,25	0,00	0,00	
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 500 000,00	191 234,00	0,00	0,00	0,00	191 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 766,00	1 308 766,00	0,00	0,00	0,00	
	92116 Biblioteki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118 Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	16 668 885,25	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	220 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bud et na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

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

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki związane z realizacj ich statutowych zada									na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	WYDATKI OGÓŁEM	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwi kszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalno	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 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		72 813 993,33
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	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	903	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”	952	1 810 000,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Żory

z dnia 2022 r.

Bud et Obywatelski na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		264 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	264 000,00
		<i>Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego</i>	<i>264 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		144 315,00
	92601	Obiekty sportowe	144 315,00
		<i>orska strefa tenisa - Bud et Obywatelski</i>	<i>144 315,00</i>
RAZEM WYDATKI			408 315,00

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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i ężczo				0,00	0,00	8 611 426,00	8 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 426,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	8 596 426,00	8 596 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 426,00
	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	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci				0,00	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	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801	O wiata i wychowanie				0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	350 000,00	350 000,00
	80115	Technika			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
	80117	Bran owe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształc ce			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 056,60	622 056,60	627 056,60
	80149	Realizacja zada wymagaj cych 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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technicach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,33	28 113,33	28 113,33
	80195	Pozostała działalno			0,00	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	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	2 022 766,09	2 022 766,09	2 022 766,09
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	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00
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	12 683 735,00	0,00	5 766 590,00	18 450 325,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	18 900 325,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 633 234,00	0,00	4 670 200,00	11 303 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 434,00
92116	Biblioteki	3 533 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
92118	Muzea	2 517 501,00	0,00	1 096 390,00	3 613 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 891,00
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		12 683 735,00	1 275 000,00	14 568 899,76	28 527 634,76	18 587 573,34	0,00	8 242 061,38	26 829 634,72	55 357 269,48

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 18 066 577,21 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 18 066 577,21 zł a także inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Administracja publiczna 750

Środki otrzymane w kwocie 7 260,79 zł, jako refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach na okres 6 miesięcy.

Wobec otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. *Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach* zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu i WPF ww. zadania. Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. Środki finansowe, tj. grant na realizację ww. zadania zostały uzyskane w oparciu o ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nabór. Zadanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość całkowita: 78 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 78 100,00 zł

w tym: planowane dochody bieżące: 30 600,00 zł

w tym: planowane dochody majątkowe: 47 500,00 zł

Dochody:

Planowane dochody bieżące w 2022 r. 9 000,00 zł przychody 2023 r. 21 600,00 zł

Planowane dochody majątkowe łącznie: 47 500,00 zł

- Planowane dochody majątkowe w 2022 r. 29 500,00 zł przychody 2023 r. 10 190,00 zł

- Planowane dochody majątkowe w 2023 r. 7 810,00 zł

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące: 30 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 47 500,00 zł

2022 r.

Planowane wydatki bieżące:

Symbol grupy 1101: 9 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe:

Symbol grupy 1601: 29 500,00 zł

2023 r.

Planowane wydatki bieżące:

Symbol grupy 1101: 21 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe:

Symbol grupy 1601: 18 000,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przyznał dla Miasta Żory dodatkowe dochody w kwocie 15 788 970,45 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oświata i wychowanie 801

SP4 - otrzymała darowiznę w kwocie 60 000,00 zł od Polskiej Fundacji Olimpijskiej, środki planuje przeznaczyć na realizację zadania w ramach programu Dzień na medal pt. Szkolna liga pływacka oraz uzyskała odszkodowanie w kwocie 5 315,00 zł za zalanie sali, a środki przeznaczy na usunięcie szkody.

ZSP6 - otrzymał darowiznę w kwocie 1 500,00 zł od Rady Rodziców, a środki planuje przeznaczyć na warsztaty z uczniami w zakresie robienie notatek wizualnych (sketchnoting) oraz uzyskał dochody w kwocie 9 500,00 z prowadzenia sklepiku szkolnego a środki planuje przeznaczyć na zakup środków żywności i materiałów pozostałych do sprzedaży w sklepiku.

ZSP9 - otrzymał odszkodowanie w kwocie 1 000,00 zł za uszkodzenie laptopa, a środki planuje przeznaczyć na zakup nowego laptopa.

ZSP11 - otrzymał odszkodowanie w kwocie 4 316,00 zł za uszkodzenie dachu, środki planuje przeznaczyć na usunięcie szkody oraz przenosi kwotę 26 500,00 zł pomiędzy paragrafami dochodowymi w związku ze wzrostem ilości uczniów korzystających z posiłków w szkole i mniejszą frekwencją dzieci w przedszkolu.

ZS1 - otrzymał refundację w kwocie 3 409,96 zł za koszty dojazdu i pobytu nauczycieli i uczniów w ASPnet Youth Camp w Chemnitz, towarzyszącym dorocznej konferencji niemieckiej sieci szkół stowarzyszonych w UNESCO.

Pomoc społeczna 852

W związku otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu i WPF następującego zadania

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Miejska Żory cz.2”

Projekt skierowany jest do 25 rodzin ukraińskich. Grupą docelową w projekcie są osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie poprzez: uruchomienie asystentury rodzinnej dla 25 ukraińskich rodzin, wsparcie pracowników socjalnych, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w pracę na rzecz uczestników w szczególności w zakresie: diagnozy potrzeb i problemów uczestników, poprzez rodzinny wywiad środowiskowy, otoczenie pomocą psychologiczną rodzin

asystenckich, zatrudnienie osób świadczących wsparcie językowe, działania środowiskowe i integracyjne, specjalistyczne poradnictwo prawne.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wartość całkowita 412 392,60 zł

Wartość dofinansowania 350 533,71 zł

Wartość wkładu własnego 61 858,89 zł

Dochody 2022 rok 76 694,01 zł

Przychody 2023 273 839,70 zł

Razem 350 533,71 zł

Wydatki bieżące realizatorów:

2022 rok

MOPS - 80 130,60 zł

ŻCOP - 10 097,65 zł

2023 rok

MOPS - 260 726,90 zł

ŻCOP – 61 437,45 zł

Pomoc społeczna 852; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji budżetowej w zakresie dodatku węglowego oraz rekompensat dokonano przeniesienia kwoty 23 256 000,00 zł między działami.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Na podstawie Uchwały nr VI/48/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczonej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek oraz Kopalni KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Zofiówka przyznano na 14 żorskich dzieci kwotę 140 000,00 zł.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wniosku o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na złożonego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przez MOPS należy wprowadzić do budżetu kwotę 867 000,00 zł finansowanie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw oraz kwotę 922 011,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Zwiększenie o kwotę 11 100,00 zł na realizację zadania: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych wraz z przygotowaniem danych do aktualizacji Bazy Azbestowej”. Zostało zawarte Porozumienie ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania.

Planowane koszty zadania:

Dotacja z MRiT – 11 100,00 zł

Udział własny – 3 500,00 zł.

Kultura fizyczna 926

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewiduje, iż do końca roku wypracuje większe dochody niż zaplanowane z usług o kwotę 130 000,00 zł (na ten moment wypracowana nadwyżka w kwocie ok. 70 000,00) oraz planuje przeznaczyć te środki na bieżące utrzymanie jednostki.

Inne zmiany planowanych wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 010; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Przeniesienie kwoty 25 000,00 zł między działami na konserwację cieku zlokalizowanego między ul. Kościuszki a ul. Działkową, odbierającego wody deszczowe z terenu miasta.

Transport i łączność 600

Zgodnie z Uchwałą nr 12/VIII/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 7 września 2022 r., od września 2022r. zmianie ulega stawka dotacji do wozokilometra. Aktualna kwota miesięcznej dotacji wynosi 789 070,96 zł., co oznacza wzrost o 85 000,00 zł miesięcznie. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 350 000,00 zł.

Zwiększenie w kwocie 116 426,00 zł związane jest z koniecznością dokapitalizowania spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa sp. z o. o. w Jastrzębiu Zdroju. Każda gmina będąca członkiem MZK proporcjonalnie wniesie kwotę przypadającą na realizację zadania dotyczącego komunikacji miejskiej.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, realizuje zadania własne Gminy Żory w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, w szczególności w ramach programu wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłością w Żorach". Zgodnie z treścią umowy wykonawczej z dnia 7 maja 2021 roku, Gmina Żory zobowiązała się do ponoszenia rekompensaty za wykonywanie powierzonych zadań w ramach Programu Wspierania

Mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach”. Zgodnie z przyjętym w ww. uchwale harmonogramem przewidziano, że Gmina Żory dokona podwyższenia kapitału poprzez wniesienie wkładu w wysokości 3 200 000,00 zł w 2022 roku oraz w wysokości 6 900 000,00 zł w 2023 r. Kwoty wniesienia wkładu finansowego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, zgodnie z umową ww. umową, zostały ustalone na podstawie modelu finansowego opracowanego na cele programu emisji obligacji. W modelu tym przyjęto założenie, że wysokość stopy procentowej WIBOR 6M w okresie trwania programu utrzyma się na poziomie 0,21%. W związku ze wzrostem wysokości stóp procentowych nastąpiła konieczność dokapitalizowania Spółki. Tym samym należało zmienić harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach poprzez wniesienie wkładu finansowego do tej spółki w wysokości 6 700 000,00 zł w 2022 roku oraz w wysokości 9 400 000,00 zł w 2023 r.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł związane jest z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Żory na mocy decyzji ZRiD, a także na wykupy i zamiany. Aktualnie prowadzone są postępowania administracyjne mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacjami inwestycji drogowych w rejonie ulicy Warszawskiej, Rudzkiej oraz Fabrycznej. Ponadto prowadzone są sprawy zmierzające do wykupu terenów po byłej kopalni KWK Żory.

Administracja publiczna 750

Braki w kwocie 900 000,00 zł spowodowane są głównie tym, że na etapie konstruowania budżetu nie można było określić i przewidzieć dokładnych wielkości na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Wysokość tych składek jest uzależniona od wielu czynników, które ujawniają się w trakcie realizacji budżetu. W bieżącym roku główny wpływ na brakującą kwotę w budżecie miało podniesienie płacy minimalnej oraz podwyżka płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników o 8%. Również w bieżącym roku na odprawy emerytalne została wypłacona kwota w wysokości 186 602,40 zł. Do tej pory ze świadczenia emerytalnego skorzystało 6 pracowników, a na etapie konstruowania budżetu nie można było przewidzieć liczby osób, które będą korzystały z ww. świadczenia. Dodatkowo, kwota w wysokości 19 700,00 zostanie przeznaczona na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych - umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach na okres 6 miesięcy. Ostateczna kwota braków zostanie ustalona po dokonaniu wydatków w październiku.

Obsługa długu publicznego 757

Zwiększenie wydatków na obsługę długu związane jest z wysokimi stopami procentowymi na rynku międzybankowym. Jeszcze na początku roku budżetowego WIBOR 1M kształtował się na poziomie ok. 2,3%. Obecnie wynosi ok. 7,04%. W celu jak najlepszego oszacowania niedoborów w zakresie obsługi długu proponuje się przesunąć kwotę 1 534 823,00 zł z środków zabezpieczonych na poręczenia, ponieważ poręczone wierzytelności zostały już spłacone przez miejską spółkę PWIK. Obserwuje się stabilizację ponoszonych kosztów z tytułu odsetek jednak do końca bieżącego roku z pewnością jeszcze raz będzie konieczne uzupełnienie planu wydatków uwzględniając rzeczywiste koszty.

Oświata i wychowanie 801

W związku z dokonywaniem analizy wydatków za okres I-X br. placówki oświatowe wykazały braki na wynagrodzeniach osobowych, pochodnych od wynagrodzeń. Aby zabezpieczyć realizowanie zadań przez placówki oświatowe na najbliższy okres, zachodzi konieczność zaangażowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 9 108 550,00 zł. Braki powstały wskutek wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, powstaniem nowych oddziałów, zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS, znacznym wzrostem cen żywienia, usług, mediów i wywozu nieczystości.

Edukacyjna opieka wychowawcza 854

P22 - przeniesienie kwoty 3 000,00 zł między działami na Nagrodę Prezydenta Miasta Żory dla nauczyciela.

Rodzina 855

MŻ - środki w kwocie 244 000,00 zł przeznaczy na zabezpieczenie wynagrodzeń, mediów oraz zakup środków żywnościowych.

Pomoc społeczna 852; Rodzina 855

Przeniesienie między działami kwoty 90 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zwiększenie wynika ze zwiększonej liczby składanych wniosków, spowodowanej oddaniem do użytku pod wynajem kolejnych mieszkań czynszowych z ulic: Orlej, Sokolej, Jastrzębiej, Armii Krajowej oraz Pszczyńskiej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WSL dla projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum nr 1 w Żorach" zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie finansowym w kwocie 468 227,35 zł.

Transport i łączność 600; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

W związku z koniecznością zlecenia i pokrycia kosztów w kwocie 120 000,00 zł badań archeologicznych na realizowanym zadaniu „Zielona brama do przyszłości”, w ramach którego będzie wybudowana fontanna na rynku zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą klasyfikacji środków pochodzących z pożyczki rewitalizacyjnej wprowadzono zmiany w przychodach (zmiana paragrafu), budżecie bieżącego roku jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Środki pochodzące z pożyczki klasyfikuje się w ramach grupy 1601 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zaś udział własny stanowiący koszt niekwalifikowany jako 1600 (Inwestycje i zakupy inwestycyjne). podział wydatków wygląda następująco:

2022r.

grupa 1600 – 710 674,88 zł

grupa 1601 – 16 668 885,25 zł

2023r.

grupa 1600 – 68 629,95 zł

grupa 1601 – 3 231 370,05 zł

Muzeum Miejskie zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 250 000,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w części zabytkowej, opłacenie rachunków za media oraz zużycie materiałów.

Zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach im. Ottona Sterna, o kwotę 193 000,00 zł, na którą składa się brak środków finansowych w następujących obszarach:

- środki na czynsz (najem) w kwocie 47 0000,00 zł,

- środki na prąd w kwocie 21 000,00 zł,
- środki na ogrzewanie w kwocie 30 000,00 zł,
- środki na zużycie wody w kwocie 2 000,00 zł,
- środki czystości i materiały biurowe w kwocie 10 000,00 zł,
- środki na usługi różne w kwocie 20 000,00 zł (parasol licencyjny, Adobe, terminale, usługi dzierżawy sprzętu),
- środki na zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie: 10 536,00 zł,
- środki na płać, niedobór wynikający z dokonanych przesunięć w kwocie 52 046,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie z dotacji celowej kwoty 191 234,00 zł na dotację podmiotową w celu zabezpieczenia zakupu wyposażenia dla świetlicy w Rowniu, remont łazienek w klubie Wisus, malowanie klatki schodowej i pomieszczeń, wykonanie izolacji cieplnej oraz pokrycie kosztów mediów i dzierżawy pałacu.

Zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 dotacji celowej dla MOK w związku z przyspieszeniem wykupu Muzeum Ognia na pokrycie zobowiązań spółki Nowe Miasto.

Kultura fizyczna 926

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 220 000,00 zł. Braki wynikają z podwyżek wynagrodzeń od stycznia oraz od czerwca zostało zwiększone zatrudnienie o 2 etaty.

W związku z długotrwałą procedurą opracowania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz koniecznością unieważnienia postępowania w trybie podstawowym (wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zabezpieczono w budżecie) realizacja zadania pn.: "Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski" opóźni się. Proponuję się przesunięcie środków w kwocie 1 750 000,00 zł z budżetu roku bieżącego na rok 2023.

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

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MM w kwocie 250 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji dla związku międzygminnego o kwotę 350 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MBP w kwocie 193 000,00 zł;
- przeniesienie między dotacją celową a dotacją podmiotową kwoty 191 234,00 zł.
- zwiększenie dotacji dla MKA w kwocie 116 426,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla MOK 1 500 000,00 zł.