

Projekt

z dnia 15 grudnia 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) zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1 862 863,20 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 1 854 027,20 zł, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 8 836,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1 862 863,20 zł, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1 875 027,20 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 12 164,00 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 "492 330 623,57 zł", zastępuje się kwotą " 494 243 236,29 zł",
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących "433 233 527,48 zł", zastępuje się kwotą "435 154 976,20 zł",
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych "59 097 096,09 zł", zastępuje się kwotą "59 088 260,09 zł".

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok „568 879 553,87 zł”, zastępuje się kwotą "570 792 166,59 zł",
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących "449 866 358,36 zł", zastępuje się kwotą "451 570 599,58 zł",

- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych "119 013 195,51 zł", zastępuje się kwotą "119 221 567,01 zł".

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

2. Określa się kwotę dotacji celowej w wysokości 21 000,00 zł oraz dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 254 000,00 zł, w tym na:

a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 179 000,00zł,

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

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 184,46 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 3,61 zł do utrzymania 1m² powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

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

4) 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 2022 r.

Bud et na rok 2022

DOCHODY

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 3 167 123,89 | 4 034,38 | 16 870,38 | 3 154 287,89 |
| | Bie ce | | 3 137 623,89 | 786,00 | 4 786,00 | 3 133 623,89 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>970 779,70</i> | <i>786,00</i> | <i>4 786,00</i> | <i>966 779,70</i> |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 970 779,70 | 0,00 | 4 786,00 | 965 993,70 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 786,00 |
| | Maj tkowe | | 29 500,00 | 3 248,38 | 12 084,38 | 20 664,00 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>29 500,00</i> | <i>3 248,38</i> | <i>12 084,38</i> | <i>20 664,00</i> |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 29 500,00 | 0,00 | 12 084,38 | 17 415,62 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 248,38 | 0,00 | 3 248,38 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 13 055 822,69 | 8 196,00 | 506 154,47 | 12 557 864,22 |
| | Bie cie | | 13 055 822,69 | 8 196,00 | 506 154,47 | 12 557 864,22 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 103 629,66 | 8 196,00 | 0,00 | 111 825,66 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>1 650 338,49</i> | <i>0,00</i> | <i>506 154,47</i> | <i>1 144 184,02</i> |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 667 886,10 | 0,00 | 129 035,74 | 538 850,36 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 287,42 | 0,00 | 7 586,95 | 31 700,47 |
| | | 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 462 777,78 | 0,00 | 349 002,25 | 113 775,53 |
| | | 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 222,22 | 0,00 | 20 529,53 | 1 692,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 18 920 481,57 | 0,00 | 1 020 935,73 | 17 899 545,84 |
| | Bie cie | | 18 304 084,78 | 0,00 | 1 020 935,73 | 17 283 149,05 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>2 921 687,02</i> | <i>0,00</i> | <i>1 020 935,73</i> | <i>1 900 751,29</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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 382 623,98 | 0,00 | 903 956,27 | 1 478 667,71 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 539 063,04 | 0,00 | 116 979,46 | 422 083,58 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 26 560 489,13 | 4 000,00 | 434 883,00 | 26 129 606,13 |
| | Biełce | | 26 439 109,37 | 4 000,00 | 434 883,00 | 26 008 226,37 |
| | | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 045 011,00 | 0,00 | 434 883,00 | 24 610 128,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 880,00 | 4 000,00 | 0,00 | 54 880,00 |
| 855 | Rodzina | | 50 026 560,94 | 33 750,00 | 0,00 | 50 060 310,94 |
| | Biełce | | 50 026 560,94 | 33 750,00 | 0,00 | 50 060 310,94 |
| | | rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 33 750,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 965 604,85 | 66 000,00 | 0,00 | 4 031 604,85 |
| | Biełce | | 440 015,00 | 66 000,00 | 0,00 | 506 015,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 015,00 | 5 100,00 | 0,00 | 15 115,00 |
| | | Wpływy z usług | 430 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 496 106 099,49 | 115 980,38 | 1 978 843,58 | 494 243 236,29 |
| | z tego: | bie ce | 437 009 003,40 | 112 732,00 | 1 966 759,20 | 435 154 976,20 |
| | | <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> | 5 636 943,34 | 786,00 | 1 531 876,20 | 4 105 853,14 |
| | | maj tkowe | 59 097 096,09 | 3 248,38 | 12 084,38 | 59 088 260,09 |
| | | <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> | 14 989 516,33 | 3 248,38 | 12 084,38 | 14 980 680,33 |

Bud et na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jst

| |
|--|
| |
|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|---|----------|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 50 880,00 | 4 000,00 | 0,00 | 54 880,00 |
| <i>Bie ce</i> | | | <i>50 880,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>54 880,00</i> |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 50 880,00 | 4 000,00 | 0,00 | 54 880,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 116 848,15 | 4 000,00 | 0,00 | 120 848,15 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | | <i>bie ce</i> | 116 848,15 | 4 000,00 | 0,00 | 120 848,15 |
| | | <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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>maj tkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bud et na rok 2022

WYDATKI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Dział Rozdział Jednostka | Nazwa | Plan | Wydatki bie ce | z tego | | | | | | | Wydatki maj tkowe | z tego | | | | | |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | wydatki jednostek bud etowych | 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: | | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | -1 862 863,20 | -1 875 027,20 | -339 576,98 | 18 128,50 | -357 705,48 | -4 000,00 | 0,00 | -1 531 450,22 | 0,00 | 0,00 | 12 164,00 | 12 164,00 | -8 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zmniejszenia | | 2 050 528,58 | 2 038 444,20 | 484 777,48 | 24 121,50 | 460 655,98 | 21 000,00 | 0,00 | 1 532 666,72 | 0,00 | 0,00 | 12 084,38 | 12 084,38 | 12 084,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwi kszenia | | 187 665,38 | 163 417,00 | 145 200,50 | 42 250,00 | 102 950,50 | 17 000,00 | 0,00 | 1 216,50 | 0,00 | 0,00 | 24 248,38 | 24 248,38 | 3 248,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 Administracja publiczna | | -40 799,98 | -31 963,98 | -27 963,98 | 0,00 | -27 963,98 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 836,00 | -8 836,00 | -8 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 Pozostała działalno | | -40 799,98 | -31 963,98 | -27 963,98 | 0,00 | -27 963,98 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -8 836,00 | -8 836,00 | -8 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 O wiata i wychowanie | | -483 424,99 | -483 424,99 | 23 520,00 | -13 430,50 | 36 950,50 | 0,00 | 0,00 | -506 944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 Szkoły podstawowe | | -13 430,50 | -13 430,50 | -13 430,50 | -13 430,50 | 0,00 | 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 | | 8 196,00 | 8 196,00 | 8 196,00 | 0,00 | 8 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 Pozostała działalno | | -478 190,49 | -478 190,49 | 28 754,50 | 0,00 | 28 754,50 | 0,00 | 0,00 | -506 944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | | -1 029 435,73 | -1 029 435,73 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 020 935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 Pozostała działalno | | -1 029 435,73 | -1 029 435,73 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 020 935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | -417 883,00 | -438 883,00 | -434 883,00 | -2 191,00 | -432 692,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 17 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 Pozostała działalno | | -434 883,00 | -434 883,00 | -434 883,00 | -2 191,00 | -432 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 Rodzina | | 42 250,00 | 42 250,00 | 42 250,00 | 42 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | | 42 250,00 | 42 250,00 | 42 250,00 | 42 250,00 | 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 rodowiska | | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 Kultura fizyczna | | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|---------------|--|
| 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 ężczo | 0,00 | 0,00 | 8 611 426,00 | 8 611 426,00 | 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 | 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 | 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 samorz du terytorialnego | 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 | 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 | O wiata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 17 860 000,00 | 0,00 | 173 180,44 | 18 033 180,44 | 18 118 180,44 | |
| | 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 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | |
| | 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 | 1 075 000,00 | 0,00 | 4 587,80 | 1 079 587,80 | 1 084 587,80 | |
| | 80116 Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| | 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 | 70 000,00 | |
| | 80120 Licea ogólnokształc ce | 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 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 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | |
| | 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 | 4 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 000,00 | 4 439 000,00 | |
| | 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, technikach, 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 | 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 | 54 038,24 | 54 038,24 | 54 038,24 | |
| | 80195 Pozostała działalno | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 263 549,76 |
| 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 254 000,00 | 68 774,00 | 1 322 774,00 | 244 573,34 | 0,00 | 151 379,76 | 395 953,10 | 1 718 727,10 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 254 000,00 | 21 000,00 | 1 275 000,00 | 244 573,34 | 0,00 | 0,00 | 244 573,34 | 1 519 573,34 |
| 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 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 | 1 803 766,09 | 1 803 766,09 | 1 803 766,09 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 766,09 | 122 766,09 | 122 766,09 |
| 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 | 12 883 735,00 | 0,00 | 5 666 590,00 | 18 550 325,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 19 000 325,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 6 833 234,00 | 0,00 | 4 470 200,00 | 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 | 1 196 390,00 | 3 713 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 891,00 |
| 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 | | 12 883 735,00 | 1 254 000,00 | 14 489 899,76 | 28 627 634,76 | 18 654 573,34 | 0,00 | 7 106 986,29 | 25 761 559,63 | 54 389 194,39 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Żory
 z dnia 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 | 9 371 107,94 | 1 275 000,00 | 1 254 000,00 | 21 000,00 | 9 351 281,00 | | 60 000,00 | x |
| Ogółem: | | 40 173,06 | 9 371 107,94 | 1 275 000,00 | 1 254 000,00 | 21 000,00 | 9 351 281,00 | | 60 000,00 | x |

UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany – zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 862 863,20 zł a także inne zmiany związane z przeniesieniami planowanych wydatków.

Zmiana dochodów i wydatków

Administracja publiczna 750

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pt. "Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) na lata 2014-2020 oraz koniecznością zastosowania montażu należy dokonać przesunięcia zgodnie z finansowaniem ze środków europejskich w 84,28% kwoty powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w 15,72% kwoty powierzonego grantu. Zachodzi również konieczność przeniesienia zaplanowanych wydatków oraz wykonanych dochodów, jako przychód w kwocie 12 836,00 zł na przyszły rok, aby móc zawrzeć umowę w tym roku.

Wartość całkowita projektu: 78 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 78 100,00 zł

w tym ze środków europejskich: 65 822,68 zł

w tym ze środków dotacji celowej: 12 277,32 zł

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

w tym planowane dochody majątkowe: 47 500,00 zł

Planowane dochody w 2022 r.: 25 664,00 zł

Planowane dochody bieżące w 2022 r.: 5 000,00 zł

Planowane dochody majątkowe w 2022 r.: 20 664,00 zł

Planowane dochody w 2023 r.: 7 810,00 zł

Planowane przychody w 2023 r.: 44 626,00 zł

Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 25 600,00 zł

Planowane przychody majątkowe w 2023 r.: 19 026,00 zł

2022 r.

Planowane wydatki: 25 664,00 zł

Planowane wydatki bieżące: 5 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 20 664,00 zł

2023 r.

Planowane wydatki: 52 436,00 zł

Planowane wydatki bieżące: 25 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 26 836,00 zł.

Oświata i wychowanie 801

SP4 – otrzymała darowiznę w kwocie 8 196,00 od DM-Drogerie Markt Sp. z o.o którą przeznaczy na zakup wyposażenia stołówki.

Wobec podstawienia placówkom oświatowym realizującym projekt „*Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory*” planu finansowego na 2022 r. na łączną kwotę 30 468,22 zł istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r.

2023 r.

Przychody 369 531,78 zł

Planowane wydatki: 673 613,61 zł

Planowane wydatki bieżące: 529 463,61 zł

Planowane wydatki majątkowe: 144 150,00 zł.

Zadanie pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”. W celu rozliczenia projektu w 2023 r. istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r. oraz wykazania pozostałej kwoty dochodów w wysokości 136 622,69 zł jako przychodów w 2023 r. Wydatki w 2023 r. będą wynosiły 137 413,21 zł, w tym wkład własny w wysokości 790,52 zł.

Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 136 622,69 zł

129 035,74 zł (UE)

7 586,95 zł (BP)

Pomoc społeczna 852

Realizując umowę nr UDA-RPSL.09.03.01-24-002D/18-00 o dofinansowanie projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w Katowicach dnia 05.10.2018 roku, ŻCOP działając na podstawie statutu może przyznawać dotacje przedsiębiorstwom społecznym wyłącznie w formie spółdzielni socjalnych na terenie miasta Żory. Biorąc pod uwagę, że grupy inicjatywne bądź osoby indywidualne wybierają inną formę prawną niż spółdzielnie socjalne dla prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego m.in. w formie fundacji, stowarzyszeń, ŻCOP nie ma możliwości realizowania zadania w zakresie podpisania z tymi podmiotami umowy o przyznanie dotacji/wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. Ponadto diagnoza prowadzona przez ŻCOP (doradcę biznesowego, doradcę kluczowego, animatora) wskazuje iż, osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego nie chcą zakładać spółdzielni socjalnych z przyczyn prawno-organizacyjnych. Z informacji uzyskanych przez przedstawicieli CRIS w Rybniku wynika, że w okresie realizacji projektu „OWES Obszaru Rybnickiego”, powstała tylko jedna spółdzielnia socjalna. W związku z powyższym, w celu prawidłowej realizacji projektu, kierując się racjonalnymi potrzebami osób chcących założyć Przedsiębiorstwo Społeczne, ŻCOP jako Partner Projektu, z uwagi na brak możliwości przekazywania dotacji PS w formie prawnej innej niż spółdzielnia socjalna, zwróciło się z wnioskiem o zmiany w planie finansowym w roku 2022 i 2023, tzn. przesunięcie środków będących w posiadaniu Partnera: Żory - Miasto na Prawach Powiatu, do budżetu Lidera Projektu - CRIS w Rybniku zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 10 października 2022 r. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 148 262,36 zł w tym rok 2022 1 020 935,73 zł oraz rok 2023 127 326,63 zł.

Rodzina 855

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłatę dodatków dla asystentów w kwocie 33 750,00 zł przyznane ze środków Funduszu Pracy w

ramach ogłoszenia ministerialnego "Program Asystent Rodziny na rok 2022" z realizacją do 31.12.2022r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Zgodnie z §5 ust 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi w 2022 roku 25 896,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 4 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 17 000,00 zł stanowi to dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Żorach dla 85 uczestników.

Aktualizacja dochodów i wydatków (zmniejszenie) o kwotę 434 883,00 zł związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Kultura fizyczna 926

MOSiR wypracował większe dochody w kwocie 66 000,00 zł w ramach działalności jednostki niż zaplanował. Zwiększenie planu zamierza przeznaczyć na zakup węgla celem ogrzewania budynku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego.

Inne zmiany planowanych wydatków

Administracja publiczna 750, Oświata i wychowanie 801

Zadanie pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”. Wobec uznania przez IZ części wydatków poniesionych w 2022 r. jako niekwalifikowalnych w projekcie istnieje konieczność pokrycia ich ze środków własnych. Jednocześnie o 28 754,50 zł powinna wzrosnąć całkowita wartość projektu w WPF oraz wartość wydatków w 2022 r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Przeniesienie kwoty 21 000,00 zł z dotacji przedmiotowej na dotację celową w celu zakupu kotłociarki do restauracji OBERYBA.

Pomoc społeczna 852, Rodzina 855

Przeniesienie między działami 8 500,00 zł na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w ramach programu Asystent Rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

W związku z koniecznością opłacenia faktury z programu "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory" konieczne jest przeniesienie z 2023 roku kwoty wkładu własnego 430,50 zł.

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

- przeniesienie kwoty 21 000,00 zł z dotacji przedmiotowej na dotację celową w celu zakupu kotłociarki do restauracji OBERYBA.
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla WTZ w kwocie 17 000,00 zł;
- zmniejszenie dotacji OWES w kwocie 728 611,38 zł.

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

- zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 16 129,41 zł;
- zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych 50 000,00 zł;
- zmniejszenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie w kwocie 29 000,00.

Zmiana załącznika – Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Przeniesienie kwoty 21 000,00 zł z dotacji przedmiotowej na dotację celową w celu zakupu kotłociarki do restauracji OBERYBA.