

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077). Budżet jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy. Podstawą gospodarki finansowej j.s.t. jest w danym roku uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu j.s.t.
- 2) załączników.

W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz celowych związanych z realizacją zadań j.s.t.;
- b) plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych, jeśli organ stanowiący tak postanowi;
- c) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedłożenia organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto projekt ten przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię o projekcie uchwały budżetowej Prezydent zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W planie dochodów budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych,

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W planie wydatków budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto wydatki bieżące powinny wyszczególniać:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu j.s.t.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnić należy:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- c) zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- d) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący,
- f) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa sporządzona została zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. W konstrukcji projektu budżetu zachowano wyszczególnienie wielkości dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę jak i w ramach kompetencji powiatu. Ponadto do opracowania dołączono liczne materiały informacyjne towarzyszące pracom nad projektem budżetu.

Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 371.129.323,25 zł, planowane wydatki wynoszą 371.129.323,25 zł. Dochody i wydatki zostały zaplanowane w jednakowej kwocie, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych budżet jest zrównoważony.

Poziom dochodów wyznacza w jakim stopniu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb miasta. W strukturze planowanych dochodów, które zasilają budżet naszego miasta, można wyodrębnić podstawowe grupy :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe.

Dochodami mogą być również środki pochodzące z innych źródeł, w tym:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustalenie grup planowanych dochodów nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie powodują zwiększenie udziału dochodów własnych gminy kosztem dotacji celowych i równocześnie silniejsze związanie sytuacji finansowej gminy z koniunkturą gospodarki państwa. Jednakże od 2016 roku nałożenie dodatkowych zadań zleconych finansowanych dotacjami celowymi powoduje wzrost udziału tych kwot w dochodach ogółem.

Tabela porównawcza dotycząca dochodów roku 2018 i 2017 na etapie projektu budżetu

Rok 2018-projekt	Kwota	Rok 2017-projekt	Kwota
Subwencja ogólna dla gminy :	47 874 580,00	Subwencja ogólna dla gminy :	43 430 174,00
- część oświatowa	47 874 580,00	- część oświatowa	43 430 174,00
- część wyrównawcza podstawowa	0,00	- część wyrównawcza podstawowa	0,00
Subwencja ogólna dla powiatu	32 570 098,00	Subwencja ogólna dla powiatu	29 692 768,00
- część oświatowa	27 664 962,00	- część oświatowa	24 770 616,00
- część równoważąca	4 905 136,00	- część równoważąca	4 922 152,00
Dotacje celowe dla gminy	52 345 201,00	Dotacje celowe dla gminy	40 281 722,00
* w tym na świadczenia rodzinne	15 785 203,00	* w tym na świadczenia rodzinne	14 040 520,00
* w tym na świadczenie wychowawcze	34 568 192,00	* w tym na świadczenie wychowawcze	24 371 159,00
Dotacje celowe dla powiatu	6 209 788,00	Dotacje celowe dla powiatu	6 194 904,44
Udziały w podatkach w tym	81 488 900,00	Udziały w podatkach w tym	75 373 583,00
- gmina	64 239 165,00	- gmina	59 414 708,00
- powiat	17 249 735,00	- powiat	15 958 875,00
Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe	56 224 900,00	Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe	52 393 400,00
	1 453 500,00		1 452 000,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2017 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 4,44 mln zł w porównaniu do projektu na 2017 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2017 rok o ponad 2,89 mln. zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zwiększyły się o ponad 4,8 mln zł. Są to dane szacunkowe Ministerstwa Finansów oparte na prognozach, realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa, w porównaniu do planu. Podstawowa część wyrównawcza subwencji ogólnej już nie przysługuje gminie. Jest to związane z wyższymi podstawowymi dochodami podatkowymi w 2016 roku w stosunku do 2015.

Wzrost w pozycji podatki i opłaty lokalne związany jest z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości. Najwyższy wzrost występuje w pozycji dotacje celowe dla gminy i jest związany z realizacją programu Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2018 rok dochody własne stanowią 53,4% sumy dochodów, subwencje ogólne 21,7%, dotacje celowe 16,1%, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 8,8%.

Dochody bieżące stanowią 79,6%, natomiast dochody majątkowe 20,4% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2018 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2017 o wskaźnik 1,9%.

Rada Gminy ma uprawnienia do kształtowania własnych stawek podatków i opłat (w granicach ustawowych). Do opracowania projektu budżetu przyjęto wysokość stawek w podatku od nieruchomości, które zostały przyjęte przez Radę Miasta na sesji w październiku.

Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2018 rok – 52,49 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna od 1 ha (na 2018 rok ustalona została cena 1 m³ drewna na kwotę 197,06 zł).

W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy, który administruje wpływami, przekazując je na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonym terminie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku wyznaczono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania należnościami pieniężnymi z tytułu:

- 1) podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 2) podatku od spadków i darowizn;
- 3) zryczałowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Dystrybucja dochodów z powyższych tytułów dokonywana jest przez wyznaczonego Naczelnika US.

Wielkości tych dochodów zostały przyjęte do budżetu metodą szacunku, na podstawie wpływów tychże podatków do budżetu miasta w okresie 9 miesięcy 2017 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi ponad 50,8 mln zł i stanowi 13,7% dochodów budżetu ogółem. Dochody uzyskane z tego tytułu dotyczą opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie, dzierżawa), ze sprzedaży nieruchomości oraz dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe, w tym Zarząd Budynków Miejskich z gospodarowania zasobem lokalowym miasta. Przewiduje się wpływy z transakcji sprzedaży terenów, które nie doszły do skutku w 2017 roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Gminie przysługuje udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 37,98% (w 2017 roku 37,89%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy (6,71%). Dla powiatu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,4%, a od osób fizycznych 10,25%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych przekazywane są do budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, natomiast od osób prawnych - bezpośrednio z urzędów skarbowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w następujących wysokościach :

1) w podatku dochodowym od osób prawnych	
- gmina	1.990.000,00
- powiat	450.000,00
2) w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- gmina	62.249.165,00
- powiat	16.799.735,00

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania roku 2017, natomiast wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta do projektu budżetu na podstawie załączonych do niniejszego opracowania informacji Ministra Finansów. Wielkości te nie mają charakteru dyrektywnego, a wpływ do budżetu będzie uzależniony od ich realizacji w skali budżetu Państwa. W dochodach budżetu ogółem kwota udziałów wynosi 21,9%.

Subwencje

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 80.444.678,00 zł składającą się z :

1) dla gminy :	
- części oświatowej w kwocie	47.874.580,00
2) dla powiatu :	
- części oświatowej w kwocie	27.664.962,00
- części równoważącej w kwocie	4.905.136,00

Nie została naliczona część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa dla gminy ze względu na zmniejszającą się różnicę podstawowych dochodów podatkowych gminy (dochody podatkowe / liczba mieszkańców dla Żor = 1.612,94 zł) w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 1.668,68 zł.).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu składa się z następujących elementów:

- kwota 344.937,00 zł ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, które w roku 2016 nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których wpłata ustalona była w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł,
- kwota 4.560.199,00 zł związana jest długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

Szczegółowe metody kalkulacji subwencji zawarte są w pismach Ministerstwa Finansów (końcowa część opracowania).

Kwota subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem stanowi 21,7%.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawowo oraz zadań własnych, zostały przyjęte do budżetu w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 58.137.997,00 zł.

Dotacje celowe dla gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- zadania administracji publicznej (478.713,00 zł),
- obronę narodową – szkolenia (900,00 zł),
- ochronę zdrowia (4.824,00 zł),
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (55.893,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (2.300,00 zł),
- usługi opiekuńcze (58.274,00 zł),
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (34.568.192,00 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (15.735.763,00 zł),
- wsparcie kobiet w ciąży (49.440,00 zł),
- aktualizacja stałego rejestru wyborców (11.500,00 zł).

Dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (56.204,00 zł),
- geodezję i kartografię (100.579,00 zł),
- nadzór budowlany (265.090,00 zł),
- kwalifikację wojskową (16.241,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (4.022.000,00 zł),
- obronę cywilną (2.000,00 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną (125.208,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia za osoby uprawnione (715.618,00 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (16.920,00 zł),
- rodziny zastępcze – świadczenie wychowawcze (512.936,00 zł).

Dotacje celowe do zadań własnych bieżących dla gminy przeznaczone są na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (50.757,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (148.233,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (367.330,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (640.298,00 zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (122.784,00 zł)
- pomniki przyrody (10.000,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 13,7 %.

Środki pochodzące z innych źródeł

Majątkowe:

- a) „Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory, niestanowiących lokali socjalnych”
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”.
- b) „Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”.
- c) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura w toku.
- d) „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka”
Podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.1.2 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt zakończono (płatność końcowa).
- e) „Profi-Szkoła – wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”
Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.2.2. – Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. W trakcie realizacji.
- f) „Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Projekt w trakcie realizacji.
- g) „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach”
Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.
- h) „Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa

socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT. Przewidywany termin realizacji do 28.06.2019 r.

- i) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (RIT i konkurs).
- j) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
- k) „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt w trakcie realizacji.
- l) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Przewidywany termin realizacji do końca 2018 r.
- m) „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”
Pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Przewidywany termin realizacji 30.06.2018 r.
- n) „Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs. Przewidywany termin realizacji zadania 30.11.2018 r.
- o) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Procedura w toku (złożono wniosek na wyniki konkursu).

- p) „Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

Bieżące:

- a) „Nauka bez granic” – ZSP nr 7 w ramach POWER
- b) „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość” ZS nr 2 w ramach POWER
- c) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
- d) „Ready, stady, work!” ZS nr 2 w ramach ERASMUS
- e) „Przyjaźń bez granic” - ZSP nr 5 w ramach ERASMUS
- f) „Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego” – ZS nr 3 w ramach POWER
- g) „Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych” - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
- h) „Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1” - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
- i) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”

WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 371.129.323,25 zł, z tego wydatki bieżące angażują 76,1%, wydatki majątkowe 23,9%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane zostały wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych, oświatę rolniczą oraz wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Dział 020 Leśnictwo

Środki pozyskane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 6.000,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych na gruntach rolnych. Ponadto poniesione będą wydatki za nadzór nad prowadzeniem gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rybnik. Planuje się również zakup karmy dla zwierząt leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłatę na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, obliczoną na podstawie planowanej do wykonania w 2018 roku liczby wozokilometrów oraz ceny jednego wozokilometra;
- remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych;
- remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- prowadzenie postępowań w sprawie usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingach strzeżonych;
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane zostały wydatki dla jednostki budżetowej Zarząd Budynków Miejskich.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związane z wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, wypłatą odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa oraz ogłoszeniami w prasie o przetargach.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewidywane są koszty podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, modernizacji gruntów oraz asysty technicznej dla systemu obsługi PZGiK. Skalkulowano również wydatki na grobownictwo – utrzymanie i remonty grobów wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano następujące wydatki na:

- zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych;
- zakup materiałów związanych z działaniem Biura Rady Miasta, diety dla radnych;
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizację licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS;
- prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, udział w konkursach, rankingach i targach, realizację projektów mających pozytywny wpływ na rozwój i promocję miasta, organizację i współorganizację imprez promujących miasto, prowadzenie kampanii billboardowej;
- składki z tytułu członkostwa w związkach – Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania ŻCOP;

- bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic, w tym organizację dożynek;
- diety dla przewodniczących zarządów dzielnic;
- zakup druków, wpisy hipoteczne w księgach wieczystych i opłaty komornicze;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa

Zabezpieczono kwotę na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Skalkulowane zostały wydatki związane z zawartym porozumieniem z Komendą Policji w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych (3 etaty). Ponadto wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer (monitoring). Skalkulowano również koszty funkcjonowania monitoringu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano środki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości gruntów miejskich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym skalkulowane zostały odsetki od zaciągniętych kredytów na poziomie obowiązującego na moment obliczania oprocentowania oraz ewentualne prowizje od planowanych kredytów. Obowiązkiem było również zaplanowanie w tym dziale kwoty wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz Nowe Miasto Sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu utworzone zostały rezerwy :

- ogólna - kwocie 500.000,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetu)
- celowe :
 - a) na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań oświatowych w kwocie 500.000,00 zł.
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 850.000,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu).

Konieczne jest również zaplanowanie wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp, dokonują wpłat do budżetu państwa) w kwocie 173.140,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji w placówkach oświatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół – zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, dowożenie uczniów, szkolenie i doskonalenie zawodowe, wydatki związane z organizacją prac komisji egzaminacyjnych dla prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki przedstawiono w dalszej części opracowania.

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, a także pomoc materialną dla uczniów i stypendia Prezydenta dla uczniów oraz studentów. W dziale 801 przewidziano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na:

- przeprowadzenie programów zdrowotnych, programów edukacyjno-promocyjnych;
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje następujące wydatki:

- prowadzenie ośrodków wsparcia;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
- dożywianie, zasiłki celowe, okresowe, bony żywnościowe, pomoc w naturze;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na dofinansowanie działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy;
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z ustawą o rehabilitacji

- zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- dotację przedmiotową do Zakładu Aktywności Zawodowej,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 855 Rodzina

Wyodrębniono nowy dział klasyfikacji, który obejmuje:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki, na usamodzielnienie i pokrycie kosztów mieszkaniowych wychowanków;
- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Żor w rodzinach zastępczych poza naszym miastem;
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych;
- funkcjonowanie klubów dziecięcych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym skalkulowane zostały następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego;
- gospodarka ściekowa;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- utrzymanie zieleni w mieście;
- remonty ścieżek rowerowych, placów zabaw, przystanków autobusowych, czyszczenie rowów;
- edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, pomiary poziomu hałasu, utrzymanie drzewostanu, utylizacja padliny;
- utrzymanie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt;
- dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane zostały wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Miejskiego, a także wydatki na organizację imprez ogólnomiejskich i dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Środki zaplanowano na pomniki przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale obejmują działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.

Dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii.

Dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 364.000,00 zł przeznaczają się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 51.000,00 zł, w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

Dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 7.100.000,00 zł przeznaczają się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

OPIS DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Projekt planu inwestycyjnego na rok 2018, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 88. 845.564,04 zł.

- zadania inwestycyjne	81.199.564,04 zł
- wniesienie wkładu finansowego	6.646.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach zabezpieczonych środków finansowych budowana będzie Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I i II.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach zabezpieczonych środków finansowych wykonywane będą wskazane z nazwy zadania inwestycyjne oraz budowa i utwardzenia dróg gminnych w ramach bieżącym potrzeb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach ww. rozdziału proponuje się ująć kwotę 3.000.000 zł na wykup gruntów pod planowane inwestycje.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja budynków komunalnych, budynku przy ul. Biskupa 38, budownictwo komunalne, przebudowa budynku przedszkola w dzielnicy Kleszczówka na budynek mieszkalny oraz finansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 projekt „Odpowiedzialni za siebie nawzajem- kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja budynków Urzędu Miasta Żory.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach zabezpieczonych środków realizowany będzie projekt dotyczący zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.

Dział 754 **Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczone środki stanowią współfinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Żory.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zabezpieczonych środków zostanie rozbudowany monitoring wizyjny

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101, 80120, 80130, 80195

Zakres rzeczowy inwestycji pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” ustalono po dokonaniu przeglądu obiektów szkolnych przez Wydział Edukacji oraz inspektorów nadzoru z uwzględnieniem zakresu robót inwestycyjnych zgłoszonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

Ponadto proponuje się realizację następujących inwestycji: „Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 6 w Żorach”, „Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach” „Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach”, „Budowa sali gimnastycznej przy ZSO” oraz „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”.

Dział 851 **Ochrona Zdrowia**

Rozdział 85111 Szpitala ogólne

Zabezpieczono środki na wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zabezpieczonych środków wykonane zostaną przez ZBM modernizacje lokali socjalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na realizację dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 projektu np.: „Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)”

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zabezpieczone środki służą pokryciu kosztów modernizacji budynków Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach zabezpieczonych środków planowane jest sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

„Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Żory Sp. z o.o.”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy Alei Jana Pawła II”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zabezpieczonych środków zostaną zmodernizowane pokrycia dachowe lub elewacje budynków zawierających azbest.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe, na modernizację źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na budowę oświetlenia oraz poprawę efektywności oświetlenia już istniejącego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Proponowane środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań inwestycyjnych

„Poprawa infrastruktury w dzielnicach”

„Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”

„Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

„Budowa tężni w Parku Cegielnia”

„Rajski zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”

„Doposażenie placów zabaw i parków”

„Zagospodarowanie kąpieliska Śmieszek”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach zabezpieczonych środków modernizacji poddane zostaną placówki MOK oraz budynek byłego przedszkola w dzielnicy Rój. Ponadto opracowany zostanie projekt Centrum Edukacji Regionalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla MBP

Rozdział 92118 Muzea

W ramach zabezpieczonych środków zakupione zostaną budynki na potrzeby Muzeum Miejskiego oraz realizowane będą zakupy inwestycyjne

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach zabezpieczonych środków przeprowadzona będzie renowacja murów obronnych oraz renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

„Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – Etap II (Spółdzielnia Kultury)”

Dział 926 **Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach zabezpieczonych środków planuje się sfinansować budowę hali tenisowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zabezpieczonych środków planuje się sfinansować zakupy inwestycyjne MOSiR.

Pozycja w planie inwestycyjnym - Poprawa infrastruktury w dzielnicach zgodnie z propozycjami Dzielnic przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa dzielnicy	Kwota z lat poprzednich	Kwota na rok 2018	Łącznie
1	Rogoźna	38 700,00 zł	80 000,00 zł	118 700,00 zł
2	Rój	104 300,00 zł	80 000,00 zł	184 300,00 zł

3	Rowień - Folwarki	6 900,00 zł	80 000,00 zł	86 900,00 zł
4	Kleszczów	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
5	Kleszczówka	108 800,00 zł	80 000,00 zł	188 800,00 zł
6	Osiny	63 300,00 zł	80 000,00 zł	143 300,00 zł
7	Baranowice	80 000,00 zł	80 000,00 zł	160 000,00 zł
8	700-lecie	160 000,00 zł	80 000,00 zł	240 000,00 zł
9	Sikorskiego	8 500,00 zł	80 000,00 zł	88 500,00 zł
10	Pawlikowskiego	16 500,00 zł	80 000,00 zł	96 500,00 zł
11	Księcia Władysława	210 000,00 zł	80 000,00 zł	290 000,00 zł
12	Korfantego	23 000,00 zł	80 000,00 zł	103 000,00 zł
13	Zachód	90 000,00 zł	80 000,00 zł	170 000,00 zł
14	Powstańców Śląskich	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
15	Śródmieście	- zł	- zł	- zł
RAZEM:		910 000,00 zł	1 120 000,00 zł	2 030 000,00 zł

Zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych zostało przedstawione w kwotach niższych w stosunku do zgłoszonych potrzeb przez wykonawców budżetu i jednostki organizacyjne gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest elementem projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 12.887.558,46 zł w tym :

ING Bank Śląski niedobór 2008	2 500 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	3 600 000,00
PEKAO niedobór 2009 18 mln	2 400 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	63 060,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	600 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	524 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	13 232,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 22	30 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 G 24	31 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	42 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	20 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	25 360,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	26 000,00
PKO BP niedobór 2013	400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2013 PONE III	6 660,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	22 000,00
PKO BP niedobór 2015	60 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00

WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	34 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00
BGK niedobór 2017	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	8 700,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	6 854,46

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 12.000.000,00 zł. Jest to zgodne z określonym w uchwale budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągnięcia kredytów.

Założono, że niedobór budżetowy pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 12.887.558,46 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia (rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów i pożyczek).

Wyszczególnienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z planowanymi spłatami zawiera tabela w końcowej części opracowania.

Od 2014 wyliczany jest indywidualny dla każdej gminy wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wyliczenia w tym zakresie zawiera załącznik do wieloletniej prognozy finansowej.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Od 2011 roku funkcjonuje 1 zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. Dotacja przedmiotowa na 2018 rok wyniesie 1.131.000,00 zł, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 331.000,00 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 135,06 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 814,92 zł do utrzymania i funkcjonowania 1m² powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Od 2011 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Żory nie gromadzą wyodrębnionych dochodów na oddzielnym rachunku bankowym. Wszystkie zgromadzone wpływy będą odprowadzane na rachunek dochodów miasta, a jednostki będą otrzymywały z budżetu środki na działalność bieżącą. Pozwoli to przedstawić wprost w budżecie faktyczne koszty ponoszone w każdej jednostce.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Majątkowe:

- 1) „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
Uzyskano dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w 8 placówkach oświatowych (SP-17, ZSP – 8, ZS – 6, ZS – 8, ZSP – 5, ZSO, SP – 15, P - 13).
- 2) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020. Planuje się realizację projektu zwiększającego dostęp do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory.
- 3) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Zaplanowano budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Planowana realizacja do końca 2018 roku.
- 4) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Procedura w toku (złożono protest na wyniki konkursu).
- 5) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I i II
Rada Miasta Żory podjęła uchwałę nr 197/XV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna. Zgodnie z porozumieniem Miasto Rybnik zobowiązuje się m.in. do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane. Miasto Żory przekaze Miastu Rybnik dotację na realizację zadania w części w jakiej konieczne jest dofinansowanie odcinka na terenie miasta Żory.
- 6) „Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT. Planuje się rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Wodzisławskiej (25 lokali socjalnych) oraz remont i przebudowę byłej siedziby OREW OWI (wielopokojowe mieszkanie chronione). Przewidywany termin realizacji do 28.06.2019 r.

- 7) „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”
Pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego projektu. Przedmiotem projektu będzie wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie (ul. Okrężna i DK-81).
- 8) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (RIT i konkurs). Przewiduje się modernizację budynku dworca PKP i przystosowanie pomieszczeń na cele społeczne (CIS, Świetlica dla matek z dziećmi i osób starszych, harcówka, CAL, poczekalnia dworca) oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia.
- 9) „Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs. Przeprowadzone będą prace remontowe w świetlicy „Wyspa” w Dzielnicy Rój. Na terenie Świetlicy powstanie Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zagospodarowane zostanie także przyległe otoczenie. Przewidywany termin realizacji zadania 30.11.2018 r.
- 10) „Renowacja murów obronnych w Żorach i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs. Przewiduje się renowację murów obronnych wraz z wykonaniem przebicia przez mur, odtworzeniem suchej fosy i fragmentu uliczki przymurnej, oraz zagospodarowanie terenu.
- 11) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Projekt będzie polegał na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, sala wielofunkcyjna a także utworzenie Spółdzielni Kultury.
- 12) „Profi-Szkoła – doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach”
Podpisano umowę dofinansowania. W ramach realizacji projektu wyremontowane i doposażone zostaną pracownie w 3 żorskich szkołach: ZSBI, CKZiU oraz ZS nr 2. Dotyczy to następujących kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych,

technik mechatronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz fototechnik. Budynek ZSBI zostanie rozbudowany o pracownię – warsztat samochodowy z 3 stanowiskami diagnostycznymi.

Bieżące:

- 1) „Przyjaźń bez granic” – ZSP nr 5 w ramach programu Erasmus+ POWER
W ramach projektu odbywać się będzie współpraca ze szkołami w Czechach (Kosariska), Francji (Lyon) oraz Niemczech (Berlin).
- 2) „Internet w każdym domu” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Wydatki na opłaty związane z dostępem do internetu – utrzymanie trwałości projektu.
- 3) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie 135 uczniów oraz 12 nauczycieli z 3 Żorskich szkół – ZSBI, ZS nr 2 i CKZiU.
- 4) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
W ramach projektu świadczone są usługi doradcze z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, przygotowywania i rozliczania projektów, udzielania dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, tworzenia dodatkowych miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych oraz wdrażaniu długookresowych źródeł finansowania. Wsparcie realizowane jest w siedzibie ŻCOP.
- 5) „Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego” – ZS nr 3 w ramach Programu POWER
W ramach projektu realizowany będzie wyjazd na kurs językowy na Malcie oraz kursy przygotowujące do wyjazdu.
- 6) „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość” ZS nr 2 w ramach POWER
W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Realizowane będą zajęcia z języka angielskiego i włoskiego jak również zajęcia z przygotowania pedagogicznego w zakresie przygotowania zawodowego. Zostanie zorganizowany również wyjazd dwóch grup na staż do Wielkiej Brytanii.
- 7) „Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”. Przedmiotem projektu jest utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 4 publicznych przedszkolach. Przewidziano także doposażenie P-9, P-6, P-12 i P-17 w pomoce dydaktyczne i zabawki. Okres realizacji do 31.08.2018 r.
- 8) „Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP nr 1”

Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3, 4 lata w nowo wybudowanym budynku przedszkolnym. Przewidziano również doposażenie i zajęcia dodatkowe.

- 9) "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach" – SP nr 3 w ramach Erasmus+
Projekt ma na celu unowocześnienie metod pracy kadry poprzez udział w innowacyjnych kursach podnoszących kwalifikacje oraz sprawdzenie w praktyce ich rezultatów (lepsze poznanie narzędzi ICT, poszerzanie doświadczenia, wymiana dobrych praktyk).
- 10) „21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel” - ZS nr 3 w ramach Erasmus+
Celem projektu jest stworzenie bazy danych pomocnych na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych. Podczas realizacji projektu uczniowie korzystając z Internetu będą budować zabezpieczenia przed niebezpiecznymi treściami oraz zagrożeniami płynącymi z sieci. Zaplanowano wizyty robocze, szkoleniowe i obozy dla uczniów w krajach partnerskich. Partnerami są szkoły z Niemiec, Holandii, Estonii, Łotwy i Hiszpanii.

XI/2017

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Socha