

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami). 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 390.811.975,97 zł, planowane wydatki wynoszą 405.461.975,97 zł. Dochody zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych kwota 14.650.000,00 zł stanowi deficyt budżetu.

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 2019 na etapie projektu budżetu

Rok 2018-projekt	Kwota	Rok 2019-projekt	Kwota
Subwencja ogólna dla gminy :	47 874 580,00	Subwencja ogólna dla gminy :	50 089 950,00
- część oświatowa	47 874 580,00	- część oświatowa	50 089 950,00
- część wyrównawcza podstawowa	0,00	- część wyrównawcza podstawowa	0,00
Subwencja ogólna dla powiatu	32 570 098,00	Subwencja ogólna dla powiatu	38 270 931,00
- część oświatowa	27 664 962,00	- część oświatowa	33 113 032,00
- część równoważąca	4 905 136,00	- część równoważąca	5 157 899,00
Dotacje celowe dla gminy	52 345 201,00	Dotacje celowe dla gminy	52 536 551,00
* w tym na świadczenia rodzinne	15 785 203,00	* w tym na świadczenia rodzinne	17 228 340,00
* w tym na świadczenie wychowawcze	34 568 192,00	* w tym na świadczenie wychowawcze	31 657 232,00
Dotacje celowe dla powiatu	6 209 788,00	Dotacje celowe dla powiatu	5 978 472,00
Udziały w podatkach w tym	81 488 900,00	Udziały w podatkach w tym	91 839 303,00
- gmina	64 239 165,00	- gmina	72 503 382,00
- powiat	17 249 735,00	- powiat	19 335 921,00
Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe	56 224 900,00	Podatki i opłaty lokalne w tym powiatowe	60 111 750,00
	1 453 500,00		1 560 250,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2018 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 2,2 mln zł w porównaniu do projektu na 2018 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2018 rok o ponad 5,4 mln. zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zwiększyły się o ponad 9,3 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 2017 roku w stosunku do 2016.

Wzrost w pozycji podatki i opłaty lokalne związany jest z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości. Dotacje celowe dla gminy pozostają na poziomie zbliżonym do planu roku 2018.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2019 rok dochody własne stanowią 55,0% sumy dochodów, subwencje ogólne 22,6%, dotacje celowe 15,3%, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 7,1%.

Dochody bieżące stanowią 81,2%, natomiast dochody majątkowe 18,8% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2019 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2018 o wskaźnik 1,6%.

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 zaproponowane Radzie Miasta do przyjęcia na sesji w listopadzie br.

Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2019 rok – 54,36 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna od 1 ha (na 2019 rok ustalona została cena 1 m³ drewna na kwotę 191,98 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) zryczałtowanego 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 2018 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi prawie 46,6 mln zł i stanowi 11,9% 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 2018 roku.

Ponadto Gmina Miejska Żory prowadzi negocjacje z Funduszem Inwestycji Samorządowych zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Działalność Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN polega na współfinansowaniu inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub podległe im spółki, poprzez obejmowanie lub użytkowanie akcji lub udziałów w spółkach samorządowych. W kręgu zainteresowania funduszu znajdują się w szczególności inwestycje w sektorach: wodociągowo-kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gospodarki odpadami, lotnisk regionalnych, obiektów infrastruktury sportowej, infrastruktury wspierającej biznes, infrastruktury miejskiej, transportu miejskiego, kolejowych przewozów regionalnych, infrastruktury drogowej oraz infrastruktury społecznej. W ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

wśród celów na najbliższe lata wskazuje się zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. Fundusz jest inwestorem długoterminowym i dopuszcza zaangażowanie kapitału sięgające do 20 lat, liczonych od chwili podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału, lecz nie dłużej niż do końca czasu trwania funduszu.

Przeanalizowano potrzeby rozwojowe miasta pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz odpowiedniej formy instytucjonalno-prawnej. Miasto zamierza skorzystać z tej formy wsparcia i pozyskać kapitał w wysokości ok. 20 mln zł.

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 38,08% (w 2018 roku 37,98%) 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 | 2.860.000,00 |
| - powiat | 590.000,00 |
| 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| - gmina | 69.643.382,00 |
| - powiat | 18.745.921,00 |

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania roku 2018, 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 22,6%.

Subwencje

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 88.360.881,00 zł składającą się z :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) dla gminy : | |
| - części oświatowej w kwocie | 50.089.950,00 |
| 2) dla powiatu : | |
| - części oświatowej w kwocie | 33.113.032,00 |
| - części równoważącej w kwocie | 5.157.899,00 |

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 = 1.701,87 zł) w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 1.790,33 zł).

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

- kwota 367.107,00 zł ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, które w roku 2017 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 4.790.792,00 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 21,8%.

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 (481.700,00 zł),
- obronę narodową – szkolenia (1.220,00 zł),
- ochronę zdrowia (4.035,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (2.300,00 zł),
- usługi opiekuńcze (47.525,00 zł),
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (31.657.232,00 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (17.228.340,00 zł),
- wsparcie kobiet w ciąży (61.800,00 zł),
- wspieranie rodziny - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.620.370,00 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (70.746,00 zł),
- aktualizacja stałego rejestru wyborców (11.500,00 zł).

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

- rolnictwo i łowiectwo (5.296,00 zł),
- leśnictwo (1.259,00 zł),
- górnictwo i kopalnictwo (5.009,00 zł)
- transport i łączność (7.677,00 zł)
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (72.539,00 zł),
- geodezję i kartografię (133.305,00 zł),

- nadzór budowlany (273.830,00 zł),
- urbanistyka i architektura (45.024,00 zł),
- kwalifikację wojskową (22.590,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (4.135.000,00 zł),
- obronę cywilną (2.000,00 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną (132.000,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia za osoby uprawnione (595.966,00 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (8.460,00 zł),
- wspieranie rodziny (18.910,00 zł),
- rodziny zastępcze – świadczenie wychowawcze (484.015,00 zł).

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

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (3.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (67.734,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (131.100,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (371.513,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (641.973,00 zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (131.263,00 zł)
- pomniki przyrody (3.000,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 14,4 %.

Środki pochodzące z innych źródeł

Majątkowe:

- a) „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.
- b) „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 6 w Żorach”
Podpisano umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.
- c) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”

14 maja 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, RPO WSL na lata 2014-2020.

- d) „Gotowi do startu”
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
- e) „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). 24 lipca 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.
- f) „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. 12 kwietnia 2018 roku podpisano umowę dofinansowania projektu.
- g) „Rajski Zakątek – remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”
Podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs. Zadanie zostało zrealizowane, przewiduje się wpływ refundacji poniesionych wydatków.
- h) „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.
- i) „Zielone światło dla OZE – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach”
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.
- j) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach”
Projekt planowany do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie jest kontynuacją działań miasta w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

- k) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
Złożono wnioszek 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 (gmina zamierza się odwołać do NSA).
- l) „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”
Złożono wnioszek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs. 30 kwietnia 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania.
- m) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”
Gmina złożyła wnioszek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 24 lipca 2018 roku podpisano umowę dofinansowania przedsięwzięcia.

Bieżące:

- 1) „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
- 2) „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”
- 3) „Przyjaźń bez granic” – ZSP nr 5 w ramach programu Erasmus+ POWER
- 4) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”
- 5) „Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach” – SP nr 3 w ramach Erasmus+
- 6) „Gotowi do startu”
- 7) „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
- 8) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
- 9) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”

WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 405.461.975,97 zł, z tego wydatki bieżące angażują 75,9%, wydatki majątkowe 24,1%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2018 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 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 100 Górnictwo i kopalnictwo

Środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze (udzielanie, uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż, opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż).

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 2019 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. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach (w ramach dotacji celowej).

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 naczelných 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. 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. Zaplanowano wydatki (w ramach dotacji celowej) na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

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 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., Nowe Miasto Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku (projekt realizowany w partnerstwie z ŻCOP).

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 i edukacyjnych w kwocie 2.500.000,00 zł.
 - c) na poprawę infrastruktury w dzielnicach (budżet obywatelski) 1.933.000,00 zł
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 905.000,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu).

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,
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
- 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 oraz dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

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 283.000,00 zł przeznaczają się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 65.000,00 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 8.100.000,00 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 2019, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 97.830.977,17 zł.

- zadania inwestycyjne	85.389.477,17 zł
- wniesienie wkładu finansowego	9.498.500,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00 zł
- rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach (budżet obywatelski)	1.933.000,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach zabezpieczonych środków finansowych przebudowane zostanie skrzyżowanie DK-81 z ul. Familijną.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kontynuowana będzie budowa Regionalna Droga Racibórz – Pszczyzna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I i II, przebudowana zostanie ul. Rybnicka na odcinku od Ronda Rowieńskiego do Ronda Gliwickiego oraz zmodernizowany zostanie wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Realizowana będzie modernizacja dróg i chodników na osiedlach (jako współfinansowanie inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory zgodnie z zawartymi porozumieniami) oraz budowa i utwardzenia dróg gminnych w ramach bieżącym potrzeb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zabezpieczonych środków proponuję ująć kwotę 3.650.000 zł na wykup gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Realizowane będzie budownictwo mieszkaniowe, 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 oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Realizowany będzie projekt dotyczący zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory oraz wykup akcji ARP Żory.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zabezpieczono wkład własny do termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101, 80102, 80104, 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 kontynuację realizacji następujących inwestycji: „Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 6 w Żorach”, „Rozbudowa budynku ZSP-6 w Kleszczowie” „Budowa budynku ZSP-5 w Baranowicach”. Ponadto planowane jest

opracowanie dokumentacji projektowych budowy nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz nowego budynku przedszkola w dzielnicy Osiny. Realizowany będzie również projekt „Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat”.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale 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

Kontynuacja realizacji 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 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.” oraz kontynuacja projektu budowy budowli wodnej służącej zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy. Ponadto w ramach udzielanych dotacji sfinansowane zostaną: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich likwidacje w miejscach gdzie budynku mogą zostać podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zabezpieczono środki na modernizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe, na modernizacje źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018-2021

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na budowę oświetlenia ulic i ścieżki rolkarskiej w Parku Cegielnia oraz realizację projektu „Inteligentne Oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Proponowane środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań inwestycyjnych „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Cegielnia”

„Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”

„Zielone światło dla OZE – montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach”

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach”

„Modernizacja targowiska przy ul. Folwarskiej”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kontynuowana będzie modernizacja budynku byłego przedszkola w dzielnicy Rój oraz wymienione zostaną fotele w Kinie Scena „Na Starówce”.

Rozdział 92118 Muzea

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie płatność za siedzibę Muzeum Miejskiego oraz realizowane będą zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kontynuowana będzie renowacja murów obronnych oraz planuje się rozpoczęcie renowacji pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kontynuowana będzie realizacja projektu „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – Etap II (Spółdzielnia Kultury)”, zaś w ramach etapu III (Spichlerz Możliwości) opracowany zostanie projekt zagospodarowania budynku zlokalizowanego za młynem przy ul. Rybnickiej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zabezpieczonych środków planuje się budowę zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego, którego projekt opracowano w 2018r.

Pozycję w rezerwie celowej - Poprawa infrastruktury w dzielnicach (budżet obywatelski) zgodnie z propozycjami Dzielnic przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa dzielnicy	Kwota z lat poprzednich	Kwota na rok 2019	Łącznie
1	Rogoźna	103 000,00 zł	102 000,00 zł	205 000,00 zł
2	Rój	102 000,00 zł	102 000,00 zł	204 000,00 zł
3	Rowień - Folwarki	4 000,00 zł	102 000,00 zł	106 000,00 zł
4	Kleszczów	25 000,00 zł	102 000,00 zł	127 000,00 zł
5	Kleszczówka	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
6	Osiny	114 000,00 zł	102 000,00 zł	216 000,00 zł
7	Baranowice	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
8	700-lecie	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
9	Sikorskiego	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
10	Pawlikowskiego	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
11	Księcia Władysława	54 000,00 zł	102 000,00 zł	156 000,00 zł
12	Korfantego	103 000,00 zł	102 000,00 zł	205 000,00 zł
13	Zachód	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
14	Powstańców Śląskich	- zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł
15	Śródmieście	- zł	- zł	- zł
RAZEM:		505 000,00 zł	1 428 000,00 zł	1 933 000,00 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 2019 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 14.682.695,12 zł w tym :

SPLATY W ROKU 2019	14 682 695,12
ING Bank Śląski niedobór 2009 14 mln	4 138 882,12
PEKAO niedobór 2009 18 mln	4 800 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	600 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	63 060,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	224 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	13 232,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 PONE	42 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	80 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 PONE II	25 360,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	28 000,00
PKO BP niedobór 2013	1 400 000,00
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	300 000,00
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	11 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	57 068,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	3 040,00
Niedobór 2018	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	28 800,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	51 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	8 035,00

Kwotę deficytu budżetowego (14.650.000,00 zł) planuje się pokryć kredytem bankowym (13.210.000,00 zł) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.440.000,00 zł). Kwota ta wynika przede wszystkim z realizacji zadań dofinansowanych z budżetu unii europejskiej i zostanie przeznaczona na sfinansowanie wkładu własnego do tych zadań. Ponadto przewiduje się kontynuację Programu ograniczania niskiej emisji.

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 zaciągania kredytów.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 29.332.695,12 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia (rozchody budżetu – spłaty ww. kredytów i pożyczek oraz deficyt budżetu).

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

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 2019 rok wyniesie 1.310.000,00 zł, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 360.000,00 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 158,78 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 886,32 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) „E-Żory zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”
Uzyskano 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. Uruchomiony zostanie także punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP.

- 2) „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, RPO WSL na lata 2014-2020. Obejmuje budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Męczenników Oświęcimskich. Planowana realizacja do końca 2019 roku.
- 3) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
Złożono wnioszek 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. Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu. Projekt przekroczył minimalną, wymaganą do uzyskania dofinansowania liczbę 38 punktów, uzyskując 40 punktów na 54 możliwe, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. Trafił więc na listę rezerwową. Do dofinansowania zarekomendowano 25 projektów, które otrzymały na etapie oceny merytorycznej I stopnia co najmniej 44 punkty. Miasto Żory zgodnie z obowiązującymi procedurami wniosło protest na ocenę do IOK, który został uwzględniony przez IZ (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Przekazano sprawę instytucji organizującej konkurs (IOK) w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 30 stycznia 2018 r. podtrzymało negatywną ocenę projektu. W związku z powyższym Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 4 kwietnia 2018 roku, uwzględniając skargę Gminy Miejskiej Żory, stwierdził, że ocena projektu dokonana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeprowadzona w sposób naruszający prawo oraz naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. WSA w Warszawie uznał, że dokonana przez Komisję Oceny Projektów ocena kryterium merytorycznego nr 12 „Oferta kulturalno-edukacyjna” została przeprowadzona w sposób niewłaściwy. MKiDN złożyło skargę kasacyjną, jednak 20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał wyrok WSA. Dokonano ponownej oceny i pozytywnie oceniono zaskarżone kryterium. Jednak ogólnie przyznano ocenę negatywną ze względu na wyczerpanie środków w ramach Programu. Gmina będzie się odwoływać od tej decyzji do NSA.
- 4) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna 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 – Pszczyzna. 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 prześle Miastu Rybnik dotację na realizację zadania w części w której konieczne jest dofinansowanie odcinka na terenie miasta Żory.

- 5) „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.
- 6) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)”
Celem projektu jest modernizacja budynku dworca PKP w Żorach i przystosowanie jego pomieszczeń przede wszystkim na cele społeczne, a także zagospodarowanie otoczenia budynku. Budynek będzie pełnił funkcje m.in.: Centrum Integracji Społecznej, świetlicy dla matek z małymi dziećmi i osób starszych, zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówki. W zmodernizowanym budynku przewidziano poczekalnię dworca kolejowego, miejsce na biura, klub malucha i wielofunkcyjne sale. Zaplanowano miejsce na punkt gastronomiczny, który zapewni wyżywienie uczestnikom Centrum Integracji Społecznej, będzie bazą dla treningów z zakresu samodzielności oraz rozszerzenia praktycznych umiejętności uczestników CIS. Będzie też wsparciem działalności Centrum Aktywności Lokalnej i miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy (kooperatywa spożywcza, urodziny seniora itp.)
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.
- 7) „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”
Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebiecia przez mur i odtworzeniem suchej fosi oraz fragmentu uliczki przymurnej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosi. Wykonany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki rowerowej pod murami. Wyremontowana infrastruktura zostanie udostępniona na cele kulturalne i edukacyjne. Projekt w fazie realizacji. Umowa o dofinansowanie zawarta 30.04.2018 r. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2019r.
- 8) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II (Spółdzielnia Kultury)”
Projekt polega na modernizacji budynku dawnego młyna elektrycznego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. Planowane główne funkcje zrewitalizowanego obiektu to między innymi: biblioteka, czytelnia, przestrzeń wystawiennicza, sala wielofunkcyjna, pokoje cichej pracy, inkubator dla wolnych zawodów wraz z pracowniami dla twórców, kawiarnia. Zmiana przeznaczenia obiektu ma na celu utworzenie Spółdzielni Kultury z główną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w formie innowacyjnej i funkcjonalnej placówki o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem, która byłaby nie tylko miejscem

realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu, a także stanowiłaby trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji. Projekt w fazie realizacji. 24.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Termin realizacji do 31.05.2019r.

- 9) Zielone światło dla OZE – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach
W ramach projektu planuje się wyposażenie w instalacje OZE dziesięciu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Żory. Obiekty zostaną wyposażone w mikroinstalacje fotowoltaiczne służące do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wskutek czego oprócz podstawowego źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, zostaną wyposażone w ekologiczne źródło wytwórcze, produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. Okres realizacji projektu: do 2019.10.31.
- 10) Termomodernizacja budynków Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja organizująca Konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. Komenda Miejska PSP w Żorach znalazła się na 15 pozycji Listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.
- 11) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
Projekt planowany do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Przeprowadzone zostaną prace ogólnobudowlane i instalacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły. Przełoży się to na redukcję ubytków ciepła, a w konsekwencji oszczędności kosztów energii cieplnej i poprawę jakości środowiska. Zadanie jest kontynuacją działań miasta w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
- 12) „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap III (Spichlerz Możliwości)”
Trwa opracowanie koncepcji w zakresie realizacji powyższego projektu.
- 13) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
Przedmiotem projektu jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.
- 14) „Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat”

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych poprzez objęcie wsparciem 18 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3- 7 lat zamieszkujących powiat Żory. W ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sali na terapię i sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.

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) „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).
- 5) „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.
- 6) „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach. Partner: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Żorach.
Celem projektu jest wsparcie dla rodzin, osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin/opiekunów (zatrudnienie 5 asystentów rodziny dla 30 rodzin/osób, które zostały objęte wsparciem, bezpłatne porady prawnika oraz psychologa, treningi umiejętności dla osób z niepełnosprawnością).
- 7) „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
Przedmiotem projektu jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości

zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

- 8) Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Gmina Miejska Żory jest partnerem w projekcie przygotowywanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Projekt planowany jest do realizacji w formule grantowej. W wyniku naboru przeprowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Żory do realizacji w ramach ww. projektu zakwalifikowano 22 wnioski.

- 9) Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Gmina Miejska Żory jest partnerem w złożonym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. W wyniku naboru przeprowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Żory do ww. projektu zakwalifikowano 166 wniosków.

Ww. projekt przewiduje uzyskanie dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do c.w.u. oraz kotłów na pelet z biomasy. Projekt planowany jest do realizacji w formule grantowej.

- 10) „Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat”

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych poprzez objęcie wsparciem 18 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat zamieszkujących powiat Żory - tj. dzieci niedosłyszące, słabo widzące, niepełnosprawne ruchowo, z afazją, z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach w zajęciach rozwojowych i terapeutycznych tj.:

- „Czuję... Widzę...Myszę...”- terapia psychologiczna,
- „Na tropie emocji” – socjoterapia,
- „Forbrain” - terapia logopedyczna,

- „Uczymy się przez zmysły” - terapia integracji sensorycznej,
Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sali na terapię i sali gimnastycznej na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, zakup materiałów dydaktycznych. Pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego podwyższy kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej.

11) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych (zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Żory) charakteryzujących się problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie. W projekcie przewidziano następujące zadania:

Animacja lokalna - zawiera działania, których celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnej społeczności np. organizacja festynów rodzinnych czy działania inicjatyw lokalnych.

Aktywna integracja –działania obejmujące szkolenia i kursy zawodowe.

Grupa docelowa - 200 os.

Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej, społecznej os. I gr. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12) „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory do końca czerwca 2020 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 332 uczniów i szkoleń zawodowych dla 38 nauczycieli przedmiotów ogólnych z ww. szkół, a także doposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne w tym sprzęt TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna).

Grupa docelowa:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka: 60 uczniów i 10 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza: 100 uczniów i 10 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza: 120 uczniów i 9 nauczycieli.

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika: 52 uczniów i 9 nauczycieli.

Rezultaty: min. 90% uczniów z projektu nabędzie kompetencje kluczowe w tym matematyczno-przyrodnicze, ICT, naukowo-techniczne, w zakresie języków obcych oraz rozwiniętej umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

13) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim (2 szkoły w Bytomiu oraz Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu. Przewidywane jest również doposażenie pracowni zawodowych.

14) „Zaloguj się w Żorach – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor”

Projekt ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 72 osób powyżej 25 roku życia mieszkających w Żorach.

15) Erasmus+ „Virtual Innovation Centre”

Zespół Szkół nr 2 otrzymał dofinansowanie do realizacji projektu w kwocie 21.850 EUR. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia przygotowujące (preorientacja zawodowa). Zaplanowano wymianę młodzieży oraz wyjazd nauczycieli do Włoch.

16) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2023 r. Jego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego. Realizatorem projektu jest akredytowany przez MRPiPS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który tworzą Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Gmina Miejska Żory (ŻCOP). Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. W ramach projektu powstanie 171 nowych miejsc pracy dla minimum 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zainicjowanych zostanie 12 przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane w ramach projektu długofalowe i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych obejmujące m.in. doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne, w tym w zakresie finansowym, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji (4 104,000,00) i wsparcia pomostowego (2 187 600,00), pozwoli na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę) w sektorze ekonomii społecznej woj. śląskiego.

XI/2018

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha
Waldemar Socha