

**PREZYDENT MIASTA  
ŽORY**

**PROJEKT  
BUDŽETU MIASTA ŽORY  
NA 2020 ROK**

Žory, listopad 2019

# SPIS TREŚCI

str.

<b>I</b>	<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1943.2019 z dnia 13.11.2019r w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2020 rok</b>	
<b>II</b>	<b>Projekt uchwały Rady Miasta Żory w sprawie budżetu miasta Żory na 2020 rok wraz z załącznikami:</b>	<b>1-3</b>
	Tabela Nr 1 - Dochody	4-9
	Tabela Nr 1A - Dochody - zadania zlecone	10-11
	Tabela Nr 1B - Dochody - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	12
	Tabela Nr 2 - Wydatki	13-19
	Tabela Nr 2A - Wydatki - zadania zlecone	20-21
	Tabela Nr 2B - Wydatki - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22
	Tabela Nr 2C - Wydatki - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	23
	Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2020 roku	24-25
	Załącznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego 2020 rok	26
<b>III</b>	<b>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej</b>	<b>27-51</b>
<b>IV</b>	<b>Materiały informacyjne</b>	<b>1-65</b>

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR.0050.1943.2019  
Z DNIA 13. 11. 2019r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2020r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

**ZARZĄDZAM**

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Żory na 2020 rok, wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

PREZYDENT MIASTA  
  
Waldemar Socha

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia ..... 2019 r.

**Uchwała budżetowa miasta Żory na 2020 rok**

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

**RADA MIASTA  
u c h w a ł a:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 446.604.053,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 383.062.495,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 63.541.558,67 zł, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1, 1A, 1B.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 451.406.253,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 371.665.733,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe 79.740.520,76 zł, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C.

§ 3. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.802.200,00 zł będzie:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.440.000,00zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.362.200,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 20.284.518,23zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 15.482.318,23 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 14.772.563,65 zł,
- 2) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 709.754,58 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 15.482.318,23 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 4.802.200,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.118.607,00 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.455.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 110.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 30.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

5. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

6. Stwierdza się, że

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 276.100,00zł, w tym:

- 1) Rada Dzielnicy Śródmieście 14.512,00zł,
- 2) Rada Dzielnicy Kleszczówka 16.500,00zł,
- 3) Rada Dzielnicy Zachód 17.696,00zł,
- 4) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 20.486,00zł,
- 5) Rada Dzielnicy Powstańców 19.916,00zł,
- 6) Rada Dzielnicy 700-lecia 15.576,00zł,
- 7) Rada Dzielnicy Sikorskiego 26.630,00zł,
- 8) Rada Dzielnicy W. Korfantego 18.178,00zł,
- 9) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 22.382,00zł,
- 10) Rada Dzielnicy Baranowice 16.652,00zł,
- 11) Rada Dzielnicy Kleszczów 16.298,00zł,
- 12) Rada Dzielnicy Osiny 15.086,00zł,
- 13) Rada Dzielnicy Rogoźna 17.786,00zł,
- 14) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 17.354,00zł,
- 15) Rada Dzielnicy Rój 21.048,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 540.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 7.110.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych 2.500.000,00 zł,

- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł,
- c) poprawę infrastruktury w dzielnicach (budżet obywatelski) 2.450.000,00 zł,
- d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.160.000,00zł.

§ 11. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1.550.000,00 zł, w tym na:

- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 950.000,00zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 540.000,00zł,
- c) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 60.000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 158,78 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 1.329,49zł do utrzymania i funkcjonowania 1m<sup>2</sup> powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+ ,

5. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 2,89 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

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

#### § 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Budżet na rok 2020

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
	Dochody bieżące	1 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	1 000,00
	w tym:	
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	1 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	Dochody bieżące	5 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	5 000,00
	w tym:	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	5 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	10 000,00
	w tym:	
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 665 758,00</b>
	Dochody bieżące	15 523 758,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	15 447 049,00
	w tym:	
	<i>Opłaty</i>	260 000,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	14 135 681,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	1 051 368,00
	<i>Dotacje celowe</i>	76 709,00
	Dochody majątkowe	47 142 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	47 142 000,00

Dział	Nazwa	Plan
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	47 142 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>838 203,00</b>
	Dochody bieżące	838 203,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody własne</i>	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Opłaty</i>	400 000,00
	<i>Dotacje celowe</i>	438 203,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 112 266,00</b>
	Dochody bieżące	2 112 266,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody własne</i>	1 578 976,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Opłaty</i>	1 534 950,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	12 000,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	32 026,00
	<i>Dotacje celowe</i>	533 290,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>
	Dochody bieżące	11 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	Dochody bieżące	600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 561 287,93</b>
	Dochody bieżące	5 130 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	5 130 000,00
	Dochody majątkowe	431 287,93
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	431 287,93
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	Dochody bieżące	132 000,00



Dział	Nazwa	Plan
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	132 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 811 515,00</b>
	Dochody bieżące	152 811 515,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody własne</i>	152 811 515,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Podatki</i>	49 280 500,00
	<i>Opłaty</i>	2 917 600,00
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	100 273 415,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	340 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 312 683,00</b>
	Dochody bieżące	97 312 683,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Subwencje</i>	97 312 683,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 306 648,50</b>
	Dochody bieżące	6 416 418,90
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody własne</i>	5 853 346,30
	<i>w tym:</i>	
	<i>Opłaty</i>	2 792 452,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	187 586,30
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	2 873 308,00
	<i>Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>	563 072,60
	Dochody majątkowe	2 890 229,60
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	2 890 229,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>438 148,00</b>
	Dochody bieżące	438 148,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	438 148,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 264 110,02</b>
	Dochody bieżące	3 823 197,26
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody własne</i>	703 250,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Opłaty</i>	1 500,00

Dział	Nazwa	Plan
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	701 750,00
	<i>Dotacje celowe</i>	1 483 276,00
	<i>Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>	1 636 671,26
Dochody majątkowe		4 440 912,76
w tym:		
	<i>Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	4 440 912,76
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>224 478,75</b>
Dochody bieżące		224 478,75
w tym:		
	<i>Dochody własne</i>	99 400,00
w tym:		
	<i>Opłaty</i>	50 000,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	49 400,00
	<i>Dotacje celowe</i>	42 215,00
	<i>Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>	82 863,75
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>231,00</b>
Dochody bieżące		231,00
w tym:		
	<i>Dochody własne</i>	231,00
w tym:		
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	231,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>88 471 373,00</b>
Dochody bieżące		88 471 373,00
w tym:		
	<i>Dochody własne</i>	792 500,00
w tym:		
	<i>Opłaty</i>	64 900,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	727 600,00
	<i>Dotacje celowe</i>	87 678 873,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 371 656,82</b>
Dochody bieżące		9 212 123,25
w tym:		
	<i>Dochody własne</i>	9 212 123,25
w tym:		
	<i>Opłaty</i>	9 140 000,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	36 566,25
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	35 557,00
Dochody majątkowe		2 159 533,57
w tym:		

Dział	Nazwa	Plan
	<i>Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	2 159 533,57
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 477 594,81</b>
	Dochody majątkowe	6 477 594,81
	w tym:	
	<i>Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	6 477 594,81
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>588 000,00</b>
	Dochody bieżące	588 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	588 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	17 500,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	570 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>446 604 053,83</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Waldemar Socha

**DOCHODY wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan
	Dochody bieżące	383 062 495,16
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	187 502 390,55
	w tym:	
	<i>Podatki</i>	49 280 500,00
	<i>Opłaty</i>	17 161 402,00
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	14 389 333,55
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	100 273 415,00
	<i>Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów</i>	6 392 740,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	5 000,00
	<i>Subwencje</i>	97 312 683,00
	<i>Dotacje celowe</i>	95 964 814,00
	<i>Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i>	2 282 607,61
	Dochody majątkowe	63 541 558,67
	w tym:	
	<i>Dochody własne</i>	47 142 000,00
	w tym:	
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	47 142 000,00
	<i>Dotacje celowe</i>	2 890 229,60
	<i>Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	13 509 329,07
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>446 604 053,83</b>

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

## Budżet na rok 2020

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 709,00</b>
	Dochody bieżące	76 709,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	76 709,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 203,00</b>
	Dochody bieżące	436 203,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	436 203,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>525 640,00</b>
	Dochody bieżące	525 640,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	525 640,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 500,00</b>
	Dochody bieżące	11 500,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	Dochody bieżące	600,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 130 000,00</b>
	Dochody bieżące	5 130 000,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacje celowe	5 130 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>

Dział	Nazwa	Plan
	Dochody bieżące	132 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>132 000,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>438 148,00</b>
	Dochody bieżące	438 148,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>438 148,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 411,00</b>
	Dochody bieżące	123 411,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>123 411,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>87 678 873,00</b>
	Dochody bieżące	87 678 873,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>87 678 873,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>94 553 084,00</b>

PREZYDENT MIASTA

*Waldemar Socha*

## Budżet na rok 2020

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji**

Dział	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 000,00
	w tym:	
	Dotacje celowe	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 650,00</b>
	Dochody bieżące	7 650,00
	w tym:	
	Dotacje celowe	7 650,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 650,00</b>

PREZYDENT MIASTA

Włodemar Socha

Tabela Nr 2

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego									
				Wydatek bieżący	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wymagowania z tytułu realizacji celów budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	debiuty długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: od programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i obciążenie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Rolnictwo i leśnictwo		96 700,00	36 700,00	0,00	38 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61008	Melioracje wodne		90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61030	Izby rolnicze		6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001	Gospodarka leśna		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	Transport i łączność		11 145 760,00	5 570 760,00	0,00	5 570 760,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transport zaborowy		5 577 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydzielić na drogi gminne)		2 309 500,00	2 308 500,00	0,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		9 358 800,00	3 258 800,00	0,00	3 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 554 099,60	11 300 749,00	3 050 709,00	8 327 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 350,60	4 112 360,60	327 389,60	0,00	6 061 000,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 822 440,00	10 822 440,00	2 965 800,00	7 856 440,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością		3 557 309,00	557 309,00	63 709,00	491 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pocieszała gminna		7 173 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 724 203,00	1 724 203,00	255 228,00	1 468 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		507 843,00	507 843,00	0,00	507 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		208 360,00	208 360,00	255 228,00	43 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów
71035		Cmentarze	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		23 448 838,60	22 828 838,60	18 978 925,00	6 265 897,60	60 000,00	534 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	514 790,00	514 790,00	514 435,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin / miast / miast na prawach powiatu	490 800,00	490 800,00	2 800,00	62 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin / miast / miast na prawach powiatu	18 588 481,60	18 168 481,60	14 729 190,00	3 389 291,60	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
75045		Kwalifikacje wojskowa	18 500,00	18 500,00	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	900 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 835 267,00	2 630 267,00	688 000,00	1 001 251,00	0,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762		Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 294 947,67	5 787 450,00	4 840 314,00	746 303,00	0,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 397,67	607 397,67	0,00
76404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76411		Komendy powiatowe Policji	5 128 000,00	5 128 000,00	4 942 067,00	264 753,00	0,00	165 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76412		Ochotnicze straże pożarne	276 550,00	276 550,00	28 000,00	223 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414		Obrota cywilna	56 000,00	56 000,00	45 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76485		Pozostała działalność	714 287,67	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 397,67	507 397,67	0,00
765		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 800,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 800,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku / opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	17 510 607,00	17 510 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00
76702		Wartościownych, kredytów / pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją i planowanych zadań	dotacje	dotacje na zadania bieżące	kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obróbkę nieruchomości	wieloletnie wydatki do celów grantu handlowego
75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	12 118 607,00	12 118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766		Różne rodziczenia	7 650 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
76618		Rozzerwy ogólne i celowe	7 650 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	159 667 526,95	122 294 493,95	101 461 813,00	20 832 630,00	13 930 500,00	674 758,00	468 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	62 644 500,00	49 719 500,00	47 045 101,00	6 619 761,00	2 454 000,00	220 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 793 276,00	4 793 276,00	3 622 371,00	318 717,00	831 000,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	24 761 168,00	24 761 168,00	19 616 028,00	3 146 711,00	1 876 500,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 000,00	232 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	16 325 873,00	16 325 873,00	13 174 675,00	1 653 217,00	705 000,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branszowe szkoły / i II stopnia	1 734 445,00	1 734 445,00	1 609 710,00	226 865,00	50 000,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licja ogólnokształcące	18 444 150,00	11 070 150,00	10 653 762,00	9 601 514,00	365 000,00	51 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	228 374,00	328 374,00	325 474,00	283 993,00	41 485,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 108 357,00	1 108 357,00	1 102 916,00	956 106,00	145 910,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego / ośrodki dokształcania / doskonalenia zawodowego	52 507,00	52 507,00	48 611,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	9 240 397,00	9 240 397,00	9 211 760,00	5 051 425,00	4 160 334,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80168		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych / innych formach wychowania przedszkolnego	4 403 823,00	4 403 823,00	1 567 994,00	110 585,00	2 716 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w szkołach podstawowych	7 090 073,00	7 090 073,00	4 064 823,00	262 890,00	3 547 000,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego								
				Wydatki bieżące	wydatki pomostek budżetowych	Wymagowania i atakiśi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich planowanych zadań	koszty na zniwala bieżące	kwadrtażna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalupa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
80152		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia / klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	807 275,00	807 275,00	548 275,00	384 809,00	163 465,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	3 773 308,95	2 773 308,95	2 074 573,00	691 083,00	1 383 450,00	110 000,00	120 000,00	468 735,95	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 881 548,00	2 127 709,00	1 543 095,00	643 794,00	899 305,00	582 600,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	1 753 839,00	267 039,00	0,00	0,00	0,00	1 486 800,00
85111		Szpitalo ogólne	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 800,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	428 600,00	428 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 455 600,00	1 187 961,00	1 060 951,00	640 802,00	420 140,00	125 000,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	267 039,00	267 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	434 448,00	434 448,00	434 448,00	0,00	434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 478 175,26	14 475 175,26	8 637 241,00	5 241 448,00	3 395 793,00	410 000,00	3 791 283,00	1 636 671,26	0,00	0,00	5 003 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 556 616,00	1 556 616,00	1 591 616,00	1 261 747,00	299 869,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Ośrodki wsparcia	698 222,00	698 222,00	698 222,00	487 578,00	117 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	212 465,00	212 465,00	212 465,00	193 063,00	29 792,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 034,00	66 034,00	66 034,00	0,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zaskiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 705 345,00	2 705 345,00	2 205 995,00	0,00	2 205 995,00	0,00	499 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Doradził mieszkaniowe	1 022 247,00	1 022 247,00	121 747,00	114 186,00	7 559,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasobni atale	448 394,00	448 394,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196 553,00	3 096 553,00	3 055 802,00	2 702 982,00	363 240,00	0,00	39 751,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			W tym:	W tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniela chronionej i ciężkiej intelektualnej	228 864,00	228 864,00	133 476,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	1 509 035,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 257,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	279 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 588 698,31	524 816,00	358 834,00	165 982,00	0,00	0,00	103 306,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Pozostała działalność	6 046 453,95	35 300,00	0,00	35 300,00	410 000,00	0,00	11 000,00	691 152,95	0,00	0,00	4 903 000,00	4 503 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 288 863,75	2 262 465,00	1 916 258,00	347 200,00	1 939 642,00	0,00	3 800,00	82 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa / społeczna osób niepełnosprawnych	1 729 407,00	0,00	0,00	0,00	1 729 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 149 121,75	2 062 458,00	1 672 258,00	390 200,00	0,00	0,00	3 800,00	82 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	222 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 041 257,00	3 713 424,00	3 387 603,00	316 821,00	178 000,00	0,00	145 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	2 160 973,00	2 149 391,00	2 020 000,00	129 391,00	0,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	387 891,00	187 980,00	172 500,00	15 480,00	178 000,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 378 443,00	1 372 103,00	1 205 103,00	167 000,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnina	88 195 768,00	88 195 768,00	8 515 064,00	5 866 352,00	2 648 732,00	2 102 400,00	86 575 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	68 090 000,00	68 090 000,00	596 203,00	493 497,00	192 712,00	0,00	67 493 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 944 678,00	17 944 678,00	2 170 128,00	270 727,00	0,00	0,00	15 494 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 892 513,00	2 892 513,00	745 860,00	569 061,00	185 188,00	0,00	2 147 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 340 844,00	5 340 844,00	2 729 444,00	513 425,00	2 594 400,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Różniny zasiępcze	2 394 767,00	2 394 767,00	821 573,00	394 940,00	0,00	0,00	1 573 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 152 226,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	52 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją (in. alternatywnych) zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innych niż art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o innych niż art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85555		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 657 649,10	18 679 735,51	18 838 970,00	507 650,77	18 331 419,23	20 000,00	500,00	20 286,51	0,00	8 777 933,59	6 029 933,59	716 590,66	0,00	2 748 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 767 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 748 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	8 999 500,00	507 550,77	8 491 949,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 452 795,51	12 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,51	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 327 337,93	3 466 600,00	2 406 000,00	0,00	3 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 737,93	3 920 737,93	646 795,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	87 665,66	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	80 195,66	80 195,66	70 195,66	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 412 870,00	2 842 870,00	2 822 870,00	0,00	2 822 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedziczenia narodowego	24 341 000,00	11 445 000,00	490 000,00	5 000,00	475 000,00	10 869 000,00	15 500,00	0,00	0,00	12 896 000,00	12 896 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Doty / składki kultury, sztuki i filmu	6 250 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	6 666 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	2 910 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	7 935 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Pozostała działalność	590 000,00	495 000,00	330 000,00	5 000,00	325 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy / pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 650 350,00	5 650 350,00	4 282 890,00	2 855 390,00	1 427 500,00	1 160 000,00	207 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 970 200,00	3 970 200,00	3 942 890,00	2 766 890,00	1 176 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 650 000,00	1 690 000,00	340 000,00	89 500,00	251 500,00	1 160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	z tego													
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty odzysk	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego
Plan		371 665 733,67	221 722 896,60	146 009 384,77	75 713 205,83	37 642 062,00	92 581 937,00	2 208 536,47	12 118 607,00	5 352 096,00	79 740 520,75	69 444 720,76	13 838 777,83	0,00	10 285 800,00

**RAZEM WYDATKI**

451 408 253,83    371 665 733,67    221 722 896,60    146 009 384,77    75 713 205,83    37 642 062,00    92 581 937,00    2 208 536,47    12 118 607,00    5 352 096,00    79 740 520,75    69 444 720,76    13 838 777,83    0,00    10 285 800,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 Waldemar Socha

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				
				wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieściele władz do spółek prawa handlowego
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 709,00	76 709,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami / nieruchomościami		76 709,00	76 709,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		436 203,00	436 203,00	255 228,00	189 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu gospodki / Kierownictwa		137 843,00	137 843,00	0,00	137 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		298 360,00	298 360,00	255 228,00	47 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		525 640,00	525 640,00	526 285,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa		514 790,00	514 790,00	514 435,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 600,00	11 600,00	10 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76212	Poszczególne wydziały / obronne		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 130 000,00	4 944 067,00	4 677 314,00	266 753,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76411	Komendy powiatowe		5 128 000,00	4 942 057,00	4 677 314,00	264 753,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414	Ochrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76515	Microdiagnostyka pomoc prawna		132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		436 148,00	436 148,00	2 992,00	433 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich zrealizacja (tj. składowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług	Wydanki majątkowe	z tego				
													inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wyczerpanie
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 448,00	434 448,00	0,00	434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	2 902,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	123 411,00	123 411,00	7 676,00	99,00	115 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ochrona pomocy społecznej	6 740,00	6 740,00	99,00	99,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 035,00	109 035,00	0,00	0,00	109 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	87 678 673,00	87 678 673,00	2 034 371,00	1 842 565,00	191 816,00	85 644 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	88 000 000,00	88 000 000,00	506 202,00	493 491,00	12 712,00	87 493 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 868 703,00	16 868 703,00	1 376 380,00	1 289 846,00	86 434,00	15 492 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Współpraca rodzinny	2 217 000,00	2 217 000,00	73 897,00	59 118,00	14 779,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastopce	528 430,00	528 430,00	5 151,00	0,00	5 151,00	516 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekafare świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>94 553 084,00</b>	<b>94 553 084,00</b>	<b>8 542 952,00</b>	<b>7 386 755,00</b>	<b>1 156 234,00</b>	<b>85 946 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Budżet na rok 2020

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			z tego			z tego			z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	staługa długa	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	z tego	z tego	z tego
710	Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Consulacje		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 650,00	7 650,00	7 650,00	3 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		7 650,00	7 650,00	7 650,00	3 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RAZEM WYDATKI

9 650,00	9 650,00	9 650,00	3 650,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ubrań
801	Oświata i wychowanie		59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Brzoźowe szkoły / I II stopnia		59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>204 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socha

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2020 roku

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600 Transport i łączność		0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	59 000,00	13 761 500,00	0,00	13 871 500,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	3 000,00	2 451 000,00	0,00	2 454 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	831 000,00	0,00	831 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	1 876 500,00	0,00	1 876 500,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
80115 Technika		0,00	0,00	3 000,00	0,00	702 000,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	362 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	582 600,00
85149 Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00
85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	645 700,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	645 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 550 000,00	1 695 135,00	179 407,00	244 407,00
			145 135,00			65 000,00
						2 716 000,00
						3 547 000,00
						259 000,00
						110 000,00
						582 600,00
						417 600,00
						10 000,00
						125 000,00
						30 000,00
						645 700,00
						645 700,00
						244 407,00
						1 939 542,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Razem		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe			
85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	179 407,00	0,00	179 407,00	1 729 407,00	
85395	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	
854	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
855	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
85505	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 410 000,00	0,00	5 416 000,00	15 826 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 950 000,00	0,00	300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Biblioteki	2 650 000,00	0,00	4 016 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Muzea	1 810 000,00	0,00	1 100 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 410 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>11 195 135,00</b>	<b>23 155 135,00</b>	<b>14 178 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 428 720,00</b>	<b>21 607 627,00</b>	<b>44 762 762,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socha

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Żory

z dnia ..... 2019 r.

### Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia			Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	159 971,12	7 247 382,88	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	7 392 354,00	15 000,00	15 000,00	x
	<b>Ogółem:</b>	<b>159 971,12</b>	<b>7 247 382,88</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392 354,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Waldemar Socha

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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. Ponadto do opracowania dołączono liczne materiały informacyjne towarzyszące pracom nad projektem budżetu.

Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 446.604.053,83 zł, planowane wydatki wynoszą 451.406.253,83 zł. Dochody zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych kwota 4.802.200,00 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 2020 i 2019 na etapie projektu budżetu

<b>Rok 2020-projekt</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rok 2019-projekt</b>	<b>Kwota</b>
<b>Subwencja ogólna dla gminy :</b>	<b>55 219 728,00</b>	<b>Subwencja ogólna dla gminy :</b>	<b>50 089 950,00</b>
- część oświatowa	55 219 728,00	- część oświatowa	50 089 950,00
- część wyrównawcza podstawowa	0,00	- część wyrównawcza podstawowa	0,00
<b>Subwencja ogólna dla powiatu</b>	<b>42 092 955,00</b>	<b>Subwencja ogólna dla powiatu</b>	<b>38 270 931,00</b>
- część oświatowa	36 304 509,00	- część oświatowa	33 113 032,00
- część równoważąca	5 788 446,00	- część równoważąca	5 157 899,00
<b>Dotacje celowe</b>	<b>95 964 814,00</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>58 515 023,00</b>
* w tym na świadczenia rodzinne	16 868 703,00	* w tym na świadczenia rodzinne	17 228 340,00
* w tym na świadczenie wychowawcze	68 000 000,00	* w tym na świadczenie wychowawcze	31 657 232,00
<b>Udziały w podatkach w tym</b>	<b>100 273 415,00</b>	<b>Udziały w podatkach w tym</b>	<b>91 839 303,00</b>
- gmina	79 188 329,00	- gmina	72 503 382,00
- powiat	21 085 086,00	- powiat	19 335 921,00
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>66 441 902,00</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>60 111 750,00</b>

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach są wyższe od planowanych kwot na 2019 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 5,1 mln zł w porównaniu do projektu na 2019 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2019 rok o prawie 3,2 mln. zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zwiększyły się o ponad 8,4 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 2018 roku w stosunku do 2017.

Wzrost w pozycji podatki i opłaty lokalne związany jest między innymi z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości. Dotacje celowe wzrosły o ponad 37,4 mln zł i jest to związane przede wszystkim z dotacją na świadczenie wychowawcze.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2020 rok dochody własne stanowią 52,5% sumy dochodów, subwencje ogólne 21,8%, dotacje celowe 22,1%, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 3,6%.

Dochody bieżące stanowią 85,8%, natomiast dochody majątkowe 14,2% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:



## **DOCHODY**

### **Podatki i opłaty lokalne**

Stawki maksymalne podatku na rok 2020 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2019 o wskaźnik 1,8%.

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 uchwalone przez Radę Miasta na sesji w październiku br.

Dla wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjmuje się równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu (na 2020 rok – 58,46 zł za 1 q), natomiast z podatku leśnego równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna od 1 ha (na 2020 rok ustalona została cena 1 m<sup>3</sup> drewna na kwotę 194,24 zł).

W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzone 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 2019 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

### **Dochody z majątku gminy.**

Planowana kwota dochodów wynosi prawie 61,5 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. Wzrost spowodowany jest oddaniem do użytkowania budynków komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy oraz planowanym na wiosnę oddaniem do użytkowania kolejnych budynków (inwestycja realizowana przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach). Przewiduje się wpływy z transakcji sprzedaży terenów, które nie doszły do skutku w 2019 roku.

Gmina Miejska Żory prowadziła 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. Przeanalizowano potrzeby rozwojowe miasta pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz odpowiedniej formy instytucjonalno-prawnej. Miasto zamierzało skorzystać z tej formy wsparcia i pozyskać kapitał w wysokości ok. 20 mln zł. Okazało się jednak, że zaproponowana przez PFR forma transakcji, tj. nabycie części udziałów jednej ze spółek komunalnych w zamian za kapitał, a następnie umarżanie udziałów przez kolejne 20 lat, była obwarowana wieloma ryzykami, których Fundusz nie zidentyfikował na etapie wdrażania mechanizmu. W związku z powyższym Gmina we własnym zakresie zleciła szczegółowe analizy finansowe oraz prawne.

Po zapoznaniu się z opracowanymi dokumentami Gmina zidentyfikowała m.in. następujące ryzyka główne:

- niejednoznaczne przepisy prawne dotyczące form przekształcania przedsiębiorstw komunalnych i związane z tym konsekwencje (np. w oparciu art. 113 PWUZZMP) nabycia udziałów, których zbycie mogłoby powodować konieczność przekazania części środków uzyskanych z tego zbycia na rzecz Skarbu Państwa i Funduszu Restrukturyzacji;
- potencjalne prawo pierwokupu udziałów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
- potencjalne roszczenia pracownicze do części udziałów;
- zawarcie umowy transakcyjnej miało nastąpić docelowo nie z PFR SA (jak to wcześniej ustalono), który jest państwową osobą prawną, a z FIS FIZAN, który okazał się niepaństwową osobą prawną, a tym samym stanowić to mogło naruszenie ustawy wdrożeniowej w kontekście struktury właścicielskiej dla projektów realizowanych ze wsparciem funduszy unijnych i będących w okresie trwałości, a co w konsekwencji mogło prowadzić do zwrotu dofinansowania pozyskanego przez spółkę.

Dzięki przeprowadzonym analizom finansowym okazało się również, że zaproponowane przez PFR rozwiązanie docelowo jest droższe niż dostępne na rynku kredyty komercyjne.

Po ponownym rozeznaniu rozwiązań dostępnych w Polsce dla samorządów i spółek komunalnych rozpoczęto w 2019 roku starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto zamierza skorzystać z formy wsparcia proponowanej przez NFOŚ 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 38,16% (w 2019 roku 38,08%) 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 3.110.000,00
  - powiat 650.000,00
- 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - gmina 76.078.329,00
  - powiat 20.435.086,00

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania roku 2019, 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 22,5%.

### **Subwencje**

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 97.312.683,00 zł składającą się z :

- 1) dla gminy :
  - części oświatowej w kwocie 55.219.728,00
- 2) dla powiatu :
  - części oświatowej w kwocie 36.304.509,00
  - części równoważącej w kwocie 5.788.446,00

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 = 1.878,18 zł) w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju (dochody podatkowe wszystkich gmin / liczba mieszkańców w kraju = 1.956,15 zł.).

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

- kwota 405.373,00 zł ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczona jest dla powiatów, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, które w roku 2018 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 5.383.073,00 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 95.922.599,00 zł.

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

- zadania administracji publicznej (514.790,00 zł),
- obronę narodową – szkolenia (600,00 zł),
- ochronę zdrowia (4.035,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (6.700,00 zł),
- usługi opiekuńcze (109.035,00 zł),
- świadczenia wychowawcze (68.000.000,00 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (16.868.703,00 zł),

- wspieranie rodziny (2.192.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (72.740,00 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 (76.709,00 zł),
- geodezję i kartografię (137.843,00 zł),
- nadzór budowlany (298.360,00 zł),
- kwalifikację wojskową (18.500,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (5.128.000,00 zł),
- obronę cywilną (2.000,00 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną (132.000,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia za osoby uprawnione (434.113,00 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (7.676,00 zł),
- wspieranie rodziny (25.000,00 zł),
- rodziny zastępcze – świadczenie wychowawcze (520.430,00 zł).

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

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (2.000,00 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 (115.260,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (393.394,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (644.220,00 zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (139.257,00 zł).

W dochodach budżetu ogółem, kwota dotacji celowych z budżetu państwa stanowi 21,5 %.

### **Środki pochodzące z innych źródeł**

Majątkowe:

- a) „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”  
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja KM PSP Żory.

- b) „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3”  
Projekt dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa o dofinansowanie zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 18.04.2019 r.
- c) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach”  
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa o dofinansowanie zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 18.04.2019 r.
- d) „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.
- e) „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego płyty Rynku oraz ulic ościennych w ramach rewitalizacji Starówki w Żorach”  
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014-2020 na początku stycznia 2020 roku.
- f) „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. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 listopada 2018 roku.
- g) „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. Końcowa refundacja środków nastąpi w 2020 roku.
- h) „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. Umowa o dofinansowanie podpisana została 6 sierpnia 2019 roku.
- i) „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”  
Złożono wniosek 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.

- 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. 24 lipca 2018 roku podpisano umowę dofinansowania przedsięwzięcia. Końcowa refundacja środków nastąpi w 2020 roku.

#### Bieżące:

- 1) „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”
- 2) Erasmus+ 21st century skills – Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel – Zespół Szkół nr 3
- 3) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”
- 4) „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”
- 5) „Żorskie szkoły z pasją”
- 6) Erasmus+ Virtual Innovation Centre – Zespół Szkół nr 2
- 7) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”
- 8) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”
- 9) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
- 10) „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”

## WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 451.406.253,83 zł, z tego wydatki bieżące angażują 82,3%, wydatki majątkowe 17,7%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2019 roku z uwzględnieniem zmian przepisów.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłatę na rzecz MKK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, obliczoną na podstawie planowanej do wykonania w 2020 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 aktualizacje 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, Stowarzyszeniu 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;
- zadania związane z kwalifikacją wojskową;
- 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. 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 2020 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 540.000,00 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) 2.450.000,00 zł
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.160.000,00 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. Wyodrębniono realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 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;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- 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),
- obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON,
- 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, powietrza, 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 110.000,00 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 30.000,00 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 9.000.000,00 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 2020, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 79.740.520,76 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.994.720,76 zł
- wniesienie wkładu finansowego	10.295.800,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00 zł
- rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach (budżet obywatelski)	2.450.000,00 zł

#### **Dział 600 Transport i Łączność**

##### Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach zabezpieczonych środków finansowych przebudowana zostanie droga - ul. Familijna.

##### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach zabezpieczonych środków finansowych kontynuowana będzie przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach zabezpieczonych środków finansowych 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 bieżących potrzeb. Ponadto planuje się I etap budowy ul. Fabrycznej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zabezpieczonych środków proponuje się ująć kwotę 3.000.000 zł na wykup nieruchomości.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będzie budownictwo mieszkaniowe, modernizacja budynków ZBM, opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 oraz remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9.

## **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

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja obiektów ŻCOP.

## **Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75495 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie realizacja budżetu obywatelskiego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie kontynuacja realizacja zadania pn.: „Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna”, „Rozbudowa budynku ZSP-6 w Kleszczowie” „Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach”, „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach” oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 6 w Żorach”,

### Rozdział 80102

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie dokumentacja projektowa oraz budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych

### Rozdział 80120

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie kontynuacja budowy hali sportowej przy ZS-1 (poprzednio ZSO).

### Rozdział 80195

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowane zostanie zadanie pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”. Zakres prac zostanie ustalony po dokonaniu przeglądu obiektów szkolnych przez Wydział Edukacji oraz inspektorów nadzoru z uwzględnieniem zakresu robót inwestycyjnych zgłoszonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

## **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 85219      **Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana zostanie modernizacja MOPS.

Rozdział 85295      **Pozostała działalność**

Zabezpieczono środki na kontynuację 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 wniesienie wkładu finansowego do PWiK Żory Sp. z o.o. Ponadto w ramach udzielanych dotacji sfinansowana zostanie likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej

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, realizację projektu „Inteligentne Oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA” oraz na modernizację oświetlenia zewnętrznego płyty Rynku oraz ulic ościennych w ramach rewitalizacji starówki w Żorach.

Rozdział 90026      **Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

Proponowane środki przeznaczone będą na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095      **Pozostała działalność**

Proponowane środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań inwestycyjnych „Modernizacja targowiska przy ul. Folwareckiej” oraz „Starówka ab ovo”.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109      **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja obiektów MOK oraz budowa windy w budynku MOK.

Rozdział 92116      **Biblioteka**

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zakupy inwestycyjne do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118      **Muzea**

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

Rozdział 92120      **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach zabezpieczonych środków kontynuowana będzie renowacja murów obronnych oraz planuje się rozpoczęcie renowacji pałacu wraz z budową parku rekreacyjno – sportowego w Baranowicach.

Rozdział 92195      **Pozostała działalność**

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowana będzie dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – Etap III (Spichlerz Możliwości).

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach zabezpieczonych środków realizowana będzie modernizacja budynków MOSIR oraz zakupy inwestycyjne.

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 2020	Łącznie
1	Rogoźna	179 000,00zł	100 000,00 zł	279 000,00 zł
2	Rój	140 000,00zł	100 000,00 zł	240 000,00 zł
3	Rowień - Folwarki		100 000,00 zł	100 000,00 zł
4	Kleszczów	14 000,00zł	100 000,00 zł	114 000,00 zł
5	Kleszczówka		100 000,00 zł	100 000,00 zł
6	Osiny	14 000,00zł	100 000,00 zł	114 000,00 zł
7	Baranowice		100 000,00 zł	100 000,00 zł
8	700-lecie	102 000,00zł	100 000,00 zł	202 000,00 zł
9	Sikorskiego		100 000,00 zł	100 000,00 zł
10	Pawlikowskiego	102 000,00zł	100 000,00 zł	202 000,00 zł
11	Księcia Władysława	7 000,00zł	100 000,00 zł	107 000,00 zł
12	Korfanego		100 000,00 zł	100 000,00 zł
13	Zachód	102 000,00zł	100 000,00 zł	202 000,00 zł
14	Powstańców Śląskich	40 000,00zł	100 000,00 zł	140 000,00 zł
15	Śródmieście		100 000,00 zł	100 000,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>2 200 000,00 zł</b>

Pozostała kwota 250.000,00 zł stanowi środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego – ogólnomiejskiego.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym konieczne było podjęcia przez Radę Miasta Żory uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Art. 5a tej ustawy nakłada na rady gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe w miastach na prawach powiatu. W Żorach prace nad uchwałą prowadzono we współpracy z radnymi Rady Miasta. Uchwała nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory w sprawie Żorskiego Budżetu Obywatelskiego została podjęta 13 czerwca 2019 r. Na jej podstawie prowadzono procedurę, w tym m.in. zebrano wnioski mieszkańców.

Podczas prowadzenia procedury, 9 września do Urzędu Miasta Żory wpłynęło z Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Prawnego oraz radcami prawnymi przygotowano projekt zmiany uchwały. Uchwała nr 155/XI/19 Rady Miasta Żory w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2019 r. została podjęta 26 września 2019 r.

Na jej mocy kontynuowano procedurę Żorskiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym postępowanie nadzorcze umorzono.

Następnie 10 października 2019 r. do Urzędu Miasta Żory wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej wymagalności podania numeru PESEL podczas głosowania. Z uwagi na to, że termin wydania rozstrzygnięcia upływał 1 listopada, konieczne było wstrzymanie procedury do tego momentu. Po wpłynięciu rozstrzygnięcia możliwa była dalsza praca nad Żorskim Budżetem Obywatelskim, z pominięciem zakwestionowanych zapisów.

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta OR.0050.1883.2019 z dnia 04.11.2019 r.

wyznaczono termin przeprowadzenia głosowania mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 w terminie 5 listopada - 18 listopada 2019 r. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Żory, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania oraz listę projektów wybranych do realizacji nie później niż 30 dni od daty zakończenia głosowania. Planowany termin publikacji wyników to 29 listopada.

W związku z powyższym na etapie tworzenia projektu budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie 2.450.000,00 zł. Na etapie uchwalania budżetu na 2020 rok będą już wyłonione zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zostaną ujęte w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz zostaną wyodrębnione w ramach odrębnej tabeli.

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 2020 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 15.482.318,23 zł w tym :

<b>SPLATY W ROKU 2020</b>	<b>15 482 318,23</b>
PEKAO niedobór 2009 18 mln	4 750 936,67
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	2 400 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	50 959,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	600 000,00
PKO BP niedobór 2010 12 mln	524 760,00
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	4 934,58
ING Bank Śląski niedobór 2011	2 160 866,98
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	28 000,00
PKO BP niedobór 2013	1 400 000,00
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
ING Bank Śląski niedobór 2018	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	38 400,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	25 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	32 140,00
Bank BPS niedobór 2019	180 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2019	166 765,00
Bank BPS deficyt 2019	176 000,00
NFOŚ SOWA 2020	70 050,00

Kwotę deficytu budżetowego (4.802.200,00 zł) planuje się pokryć pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.362.200,00 zł) oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.440.000,00 zł). Kwota ta wynika z realizacji zadań proekologicznych (program ograniczania niskiej emisji oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego).

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 i pożyczek.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 20.284.518,23 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 pożyczkami z WFOŚiGW oraz NFOŚ.

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 2020 rok wyniesie 1.550.000,00 zł, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”



w wysokości 540.000,00 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 158,78 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 1.329,49 zł do utrzymania i funkcjonowania 1m<sup>2</sup> powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 2,89 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

## **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) „Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne”  
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 – rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Całkowita wartość wynosi 2.244.794,13zł, w tym dofinansowanie z EFRR 1.815.956,83zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 213.641,98zł, wkład własny 215.195,32 zł.
- 2) „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. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Zadanie realizuje KM PSP Żory.
- 3) „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.

- 4) „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego płyty Rynku oraz ulic ościennych w ramach rewitalizacji Starówki w Żorach”  
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014-2020 na początku stycznia 2020 roku.
- 5) „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. 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. Umowa o dofinansowanie podpisana została 6 sierpnia 2019 roku.
- 6) „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne”  
Przedmiotem projektu jest renowacja murów obronnych wraz z wykonaniem przebiccia przez mur i odtworzeniem suchej fosy oraz fragmentu uliczki przymurnej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Powstanie też drewniana kładka, pozwalająca na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. 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.
- 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. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 5, działania 5.2, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. Planowane zakończenie projektu nastąpi w sierpniu 2021r.

Bieżące:

- 1) „Gotowi do startu – wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowania 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.
- 2) „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 nabeździe kompetencje kluczowe w tym matematyczno-przyrodnicze, ICT, naukowo-techniczne, w zakresie języków obcych oraz rozwinięte umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
- 3) „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.
- 4) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”  
Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach

wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji przyrodniczych i geograficznych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

- 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) „Żorskie szkoły z pasją”

Celem głównym proj. jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół. W proj. przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z j. ang., matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

- 7) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

CIS w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społ. i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zaw. i społ. oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2023 r. Uczestnikami projektu będą os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., w tym w szczególności os. lub/i rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi oraz os. lub/i rodziny korzystające z PO PŻ. Wsparciem objętych zostanie 100 os. w tym co najmniej 50 os. z niepełnosprawnościami, z czego 25 osób z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną/sprzężoną/intelektualną. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 os. w tym (23K i 17M), natomiast aktywnej integracji do 60 os. (40K i 20M).

- 8) „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.

9) „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 i wsparcia pomostowego, pozwoli na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę) w sektorze ekonomii społecznej woj. śląskiego.

10) „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor”

Zadanie dotyczy realizacji projektu w ramach RPO WSL 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych i wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 13 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pochodzących z obszarów rewitalizowanych Żor, tj. os. Gwarków, dzielnicy Rój, dzielnicy Śródmieście z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. Beneficjenci projektu są objęci wsparciem motywacyjnym psychologicznym i coachingowym oraz indywidualnym poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na 6-miesięczny staż do pracodawcy umożliwiający zdobycie doświadczenia na danym stanowisku pracy, które przyczyni się do poprawy zdolności zatrudnienia.

Działania projektowe na terenach rewitalizowanych mają przyczynić się do spadku bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenia różnic społecznych

11) „AIR TRITIA”

Program AIR TRITIA+ w ramach Interreg Europa Centralna jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przystąpienie do projektu daje możliwość wymiany doświadczeń z zagranicznymi partnerami i zwiększenia

zdolności zarządzania jakością powietrza w sektorze publicznym, dzięki opracowywanej na potrzeby projektu jednolitej bazy danych, mającej na celu monitoring oraz prognozowanie przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza na obszarze TRITIA. Uczestnictwo w projekcie pomoże w realizacji zadań związanych z poprawą jakości środowiska lokalnego. Dodatkowo udział w projekcie pozwala na promocję Gminy Miejskiej Żory w środowisku międzynarodowym jako jednostki innowacyjnej oraz konsekwentnej w prowadzeniu działań pro-ekologicznych.

12) „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.

XI/2019

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha