



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 8154

UCHWAŁA NR 758/LX/23 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok, w sposób następujący:

- 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 284 609,23 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1 194 341,96 zł, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 1 478 951,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4 957 633,57 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 5 793 570,86 zł, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 835 937,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2023 rok Nr 632/L/22 Rady Miasta Żory z dnia 22 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1) w § 1

- kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2023 rok „591 374 011,27 zł”, zastępuje się kwotą „593 780 381,32 zł”,
- w pkt 1) kwotę dochodów bieżących „434 738 858,69 zł”, zastępuje się kwotą „438 624 179,93 zł”,
- w pkt 2) kwotę dochodów majątkowych „156 635 152,58 zł”, zastępuje się kwotą „155 156 201,39 zł”.

2) w § 2

- kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2023 rok „675 230 305,20 zł”, zastępuje się kwotą „682 878 918,05 zł”,
- w pkt 1) kwotę wydatków bieżących „459 299 554,18 zł”, zastępuje się kwotą „467 604 928,32 zł”,
- w pkt 2) kwotę wydatków majątkowych „215 930 751,02 zł”, zastępuje się kwotą „215 273 989,73 zł”.

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 89 098 536,73 zł będą przychody pochodzące z:
- 1) kredytu w kwocie 6 558 642,30 zł,
 - 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 2 684 592,81 zł,
 - 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 17 332 829,78 zł,
 - 4) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 794 196,61 zł,
 - 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 5 237 728,48 zł,
 - 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 2 197 442,54 zł,
 - 7) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 52 854 000,00 zł,
 - 8) 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 w kwocie 562 685,79 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - 9) pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Bażanciej 40 w Żorach” w kwocie 61 009,30 zł,
 - 10) 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 w kwocie 116 368,57 zł (Fundusz Pomocowy Ukraina),
 - 11) pożyczki z WFOŚiGW na realizację projektu „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w Żorach” w kwocie 699 040,55 zł”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 120 855 233,23 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.”.
- 5) § 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 63 651 481,57 zł w tym:
- na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 2 684 592,81 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 794 196,61 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z pożyczki EBI w kwocie 52 854 000,00 zł,
 - na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Bażanciej 40 w Żorach” w kwocie 61 009,30 zł,
 - na realizację projektu „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w Żorach” w kwocie 699 040,55 zł”.
- 6) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Określa się łączną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę 40 100 000,00 zł.”.
- 7) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 868 224,25 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.
- 8) Tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 758/LX/23

Rady Miasta Żory

z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		46 018 989,50	0,00	1 478 951,19	44 540 038,31
	Majątkowe		44 112 310,50	0,00	1 478 951,19	42 633 359,31
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 382 311,50	0,00	1 478 951,19	2 903 360,31
801	Oświata i wychowanie		31 739 420,90	550 980,75	0,00	32 290 401,65
	Bieżące		14 219 136,47	550 980,75	0,00	14 770 117,22
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608 331,00	3 000,00	0,00	611 331,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 282 751,00	40 000,00	0,00	3 322 751,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 442,00	1 500,00	0,00	203 942,00
		Wpływy z usług	3 768 293,19	61 500,00	0,00	3 829 793,19
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 956,00	200,00	0,00	3 156,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 895,55	11 838,29	0,00	37 733,84
		Wpływy z różnych dochodów	339 117,70	40 104,00	0,00	379 221,70
		w tym dochody unijne	938 866,14	392 838,46	0,00	1 331 704,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 569,22	121 396,98	0,00	440 966,20
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 991,90	12 405,89	0,00	59 397,79
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 602,24	259 035,59	0,00	540 637,83
851	Ochrona zdrowia		16 838,60	11 044,86	0,00	27 883,46
	Bieżące		16 838,60	11 044,86	0,00	27 883,46
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 044,86	0,00	11 044,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 961 791,03	232 420,00	6 387,79	5 187 823,24
	Bieżące		4 824 141,60	232 420,00	6 387,79	5 050 173,81
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 393 325,00	232 420,00	0,00	3 625 745,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 958,00	0,00	6 387,79	116 570,21
855	Rodzina		21 403 954,61	360 000,00	0,00	21 763 954,61
	Bieżące		21 403 954,61	360 000,00	0,00	21 763 954,61
		Wpływy z usług	648 000,00	360 000,00	0,00	1 008 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 071 831,73	18 000,00	15 340,86	21 074 490,87
	Bieżące		18 660 688,48	18 000,00	15 340,86	18 663 347,62
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 229,67	18 000,00	15 340,86	1 159 888,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
926	Kultura fizyczna		43 458 128,90	43 625,00	0,00	43 501 753,90
	Bieżące		8 219 207,00	43 625,00	0,00	8 262 832,00
		Wpływy z usług	460 000,00	43 625,00	0,00	503 625,00
RAZEM DOCHODY			594 064 990,55	1 216 070,61	1 500 679,84	593 780 381,32
	<i>z tego:</i>	bieżące	437 429 837,97	1 216 070,61	21 728,65	438 624 179,93
		<i>w tm 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</i>	2 532 329,29	392 838,46	0,00	2 925 167,75
		majątkowe	156 635 152,58	0,00	1 478 951,19	155 156 201,39
		<i>w tm 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</i>	45 981 192,65	0,00	0,00	45 981 192,65

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 500,00	171 500,00	171 500,00	170 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	222 682,71	232 420,00	232 420,00	3 420,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,29	-9 737,29	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-9 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,29	-9 737,29	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	232 420,00	232 420,00	232 420,00	3 420,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	138 500,00	138 500,00	138 500,00	288 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	360 000,00	360 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	7 000,00	-62 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	539 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 758/LX/23
Rady Miasta Żory
z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		115 612 990,43	5 347 458,89	105 216,09	120 855 233,23
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 044 592,81	0,00	0,00	15 044 592,81
	<i>I-1085 na finansowanie planowanego deficytu - Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach" - pożyczka rewitalizacyjna</i>	<i>2 684 592,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 684 592,81</i>
	<i>WF na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>12 360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 360 000,00</i>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 876 496,90	0,00	0,00	2 876 496,90
	<i>GOK Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 197 442,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 197 442,54</i>
	<i>RFIL rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>562 685,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 685,79</i>
	<i>UA-W Fundusz Pomocowy Ukraina- OŚWIATA</i>	<i>116 368,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 368,57</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 315 203,12	14 629,11	92 103,75	5 237 728,48
	<i>I-1085 Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach</i>	<i>3 676 589,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 676 589,15</i>
	<i>ĄSR-MOPS ERASMUS+ MOPS Akademia świadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany</i>	<i>26 024,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 024,89</i>
	<i>CIS-B Centrum Integracji Społecznej w Żorach</i>	<i>230 635,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 635,68</i>
	<i>KS Kompetentne szkoły</i>	<i>136 622,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 622,69</i>
	<i>OWES-B Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (RPO)</i>	<i>53 219,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 219,76</i>
	<i>P008U Śląskie. Przywracamy błękit"</i>	<i>14 311,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 311,06</i>
	<i>P009U Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory</i>	<i>113 264,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 264,90</i>
	<i>P012U ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023-Projekt nr 1"</i>	<i>22 965,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 965,41</i>
	<i>P016U Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory</i>	<i>369 951,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 951,65</i>
	<i>P017U Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach</i>	<i>44 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 626,00</i>

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	P019U Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIEJSKA ŻORY cz. 2	318 084,91	0,00	0,00	318 084,91
	P020U Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Żory - miasto na prawach powiatu	92 103,75	0,00	92 103,75	0,00
	P023U ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uważnie znaczy zdrowo	178 741,78	14 629,11	0,00	193 370,89
	P024U ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing	38 061,49	0,00	0,00	38 061,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00	5 332 829,78	0,00	17 332 829,78
	WŚ Wolne środki	12 000 000,00	5 332 829,78	0,00	17 332 829,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	80 376 697,60	0,00	13 112,34	80 363 585,26
	EBI na finansowanie planowanego deficytu - zadania finansowane z pożyczki EBI	52 854 000,00	0,00	0,00	52 854 000,00
	FD na finansowanie planowanego deficytu	6 558 642,30	0,00	0,00	6 558 642,30
	I-1095 na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025	794 196,61	0,00	0,00	794 196,61
	IJ-134 na finansowanie planowanego deficytu - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Bażanciej 40 w Żorach	64 358,80	0,00	3 349,50	61 009,30
	KIP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 396 696,50	0,00	0,00	19 396 696,50
	P030W na finansowanie planowanego deficytu - Usunięcie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych na terenie przy ul. Sosnowej 23 w Żorach	708 803,39	0,00	9 762,84	699 040,55
	Rozchody	31 756 696,50	0,00	0,00	31 756 696,50
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 360 000,00	0,00	0,00	12 360 000,00
	K Spłata kredytów	12 360 000,00	0,00	0,00	12 360 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 396 696,50	0,00	0,00	19 396 696,50
	K Spłata kredytów	18 332 000,00	0,00	0,00	18 332 000,00
	P Spłata pożyczek	1 064 696,50	0,00	0,00	1 064 696,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 758/LX/23
Rady Miasta Żory
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w roku 2023

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 331 769,23	10 331 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 769,23
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	21 443 627,55	0,00	164 268,76	21 607 896,31	21 712 396,31
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 500,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	80115 Technika	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 476 500,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	746 500,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 000,00	0,00	0,00	4 509 000,00	4 509 000,00
	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	4 614 000,00	0,00	0,00	4 614 000,00	4 614 000,00
	80152 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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 268,76	64 268,76	64 268,76
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	173 627,55	0,00	100 000,00	273 627,55	273 627,55
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 239,00	80 239,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	305 239,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	80 239,00	80 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 239,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 595 000,00	559 633,51	2 154 633,51	278 573,90	0,00	167 649,43	446 223,33	2 600 856,84
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 595 000,00	471 008,51	2 066 008,51	278 573,90	0,00	0,00	278 573,90	2 344 582,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 649,43	137 649,43	137 649,43
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 691,90	0,00	0,00	1 062 691,90	1 062 691,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	2 691,90
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 036 883,20	2 036 883,20	2 056 443,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 036 883,20	2 036 883,20	2 056 443,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 196,61	991 196,61	991 196,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 196,61	941 196,61	941 196,61
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 801 579,00	0,00	6 950 390,00	22 751 969,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	23 201 969,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 734 000,00	0,00	5 714 600,00	14 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 600,00
92116	Biblioteki	4 141 000,00	0,00	122 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00
92118	Muzea	2 926 579,00	0,00	1 113 790,00	4 040 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 369,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
RAZEM WYDATKI		15 801 579,00	1 595 000,00	18 046 091,74	35 442 670,74	22 784 893,35	0,00	6 987 318,00	29 772 211,35	65 214 882,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 758/LX/23

Rady Miasta Żory

z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	542 423,04	12 342 662,51	2 066 008,51	1 595 000,00	471 008,51	12 835 085,55		50 000,00	x