

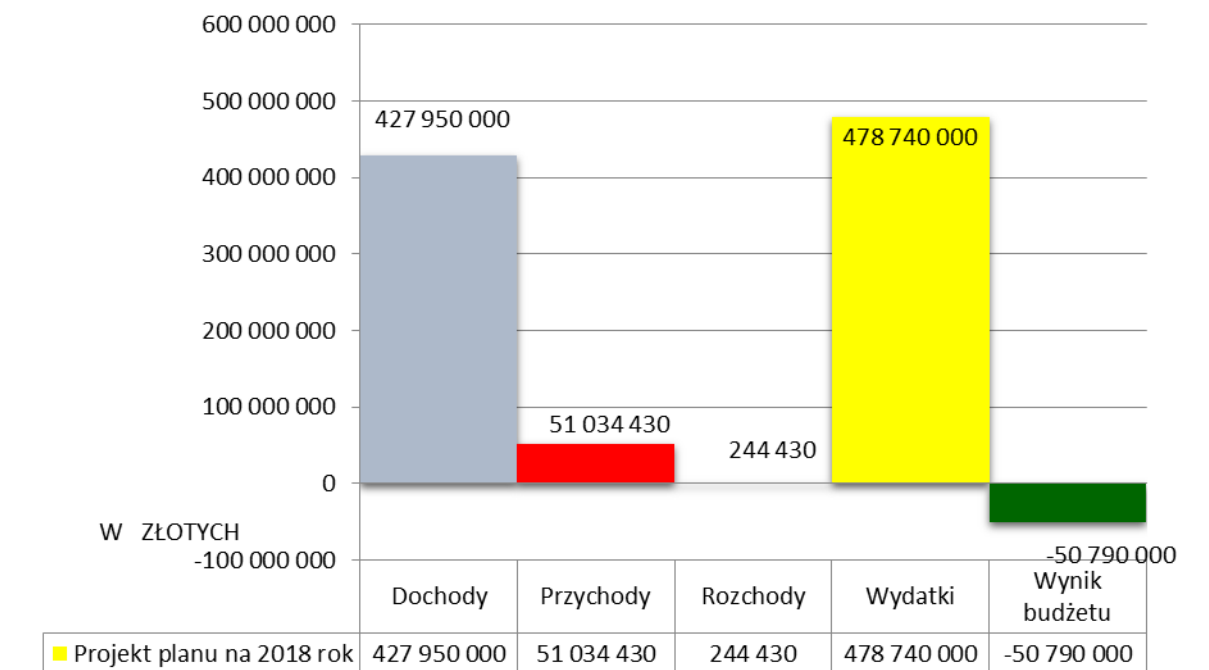
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2018 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2018 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

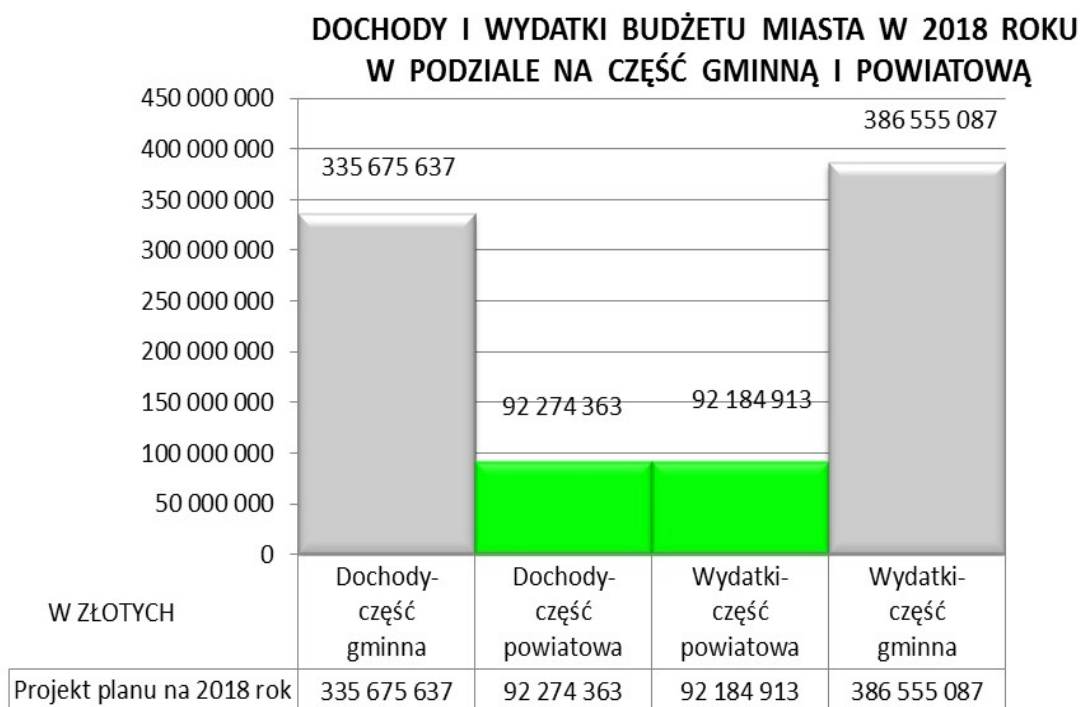
- **DOCHODY** 427 950 000,00 zł,
- **WYDATKI** 478 740 000,00 zł,
- **DEFICYT** 50 790 000,00 zł,
- **PRZYCHODY** 51 034 430,00 zł,
- **ROZCHODY** 244 430,00 zł.

Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2018 rok został zrównoważony na poziomie 478 984 430,00 zł.

DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2018 ROK



W związku z realizacją przez Miasto Jastrzębie-Zdrój zadań należących do obowiązków gminy i powiatu na poniższym wykresie przedstawiono kształt przyszłorocznego budżetu w podziale na część gminną i powiatową.



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie **427,9 mln zł**. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Z przedłożonych materiałów planistycznych wynika wzrost dochodów budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Najistotniejszy wzrost dotyczy możliwości pozyskania środków na zadania o charakterze inwestycyjnym finansowane z udziałem budżetu Unii Europejskiej. Wszystkie zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 12 879 120 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynikają z zawartych umów na realizację projektów.

Pomimo pozyskania tak dużej kwoty środków zewnętrznych, analiza strumieni dochodowych wskazuje na niezmiennie dominującą rolę następujących źródeł dochodowych:

- udziałów w podatkach (PIT i CIT) - wpływy na poziomie 111 mln zł (26 % dochodów ogółem),
- subwencji – wpływy na poziomie 100,7 mln zł (24 % dochodów ogółem).

Ponadto zakłada się, iż dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym zaplanowane na poziomie ponad 54 mln zł, to prawie 13 % dochodów ogółem.

Każde z wymienionych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu Miasta na ich realizację. W tym miejscu należy podkreślić, iż oparcie dochodów budżetowych, w głównej mierze na udziale we wpływach z podatków dochodowych i pozostałych lokalnych dochodach podatkowych uzależnia sytuację finansową Miasta od stanu gospodarki opartej na przemyśle wydobywczym.

W kolejnej części uzasadnienia zostaną omówione poszczególne grupy dochodów budżetowych wraz ze wskazaniem sposobu kalkulacji ważniejszych źródeł.

Kwota **478,7 mln zł** zaplanowana w 2018 roku na realizację wydatków budżetowych, zapewnia utrzymanie wysokich nakładów na inwestycje. Jest to możliwe ze względu na:

- ograniczenie, w stosunku do zgłoszonych potrzeb, wzrostu limitu wydatków bieżących do poziomu gwarantującego realizację obligatoryjnych zadań - zdeterminowanych ustawami, czy też zawartymi przez Miasto umowami,
- pozyskanie bezzwrotnych środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej
- zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

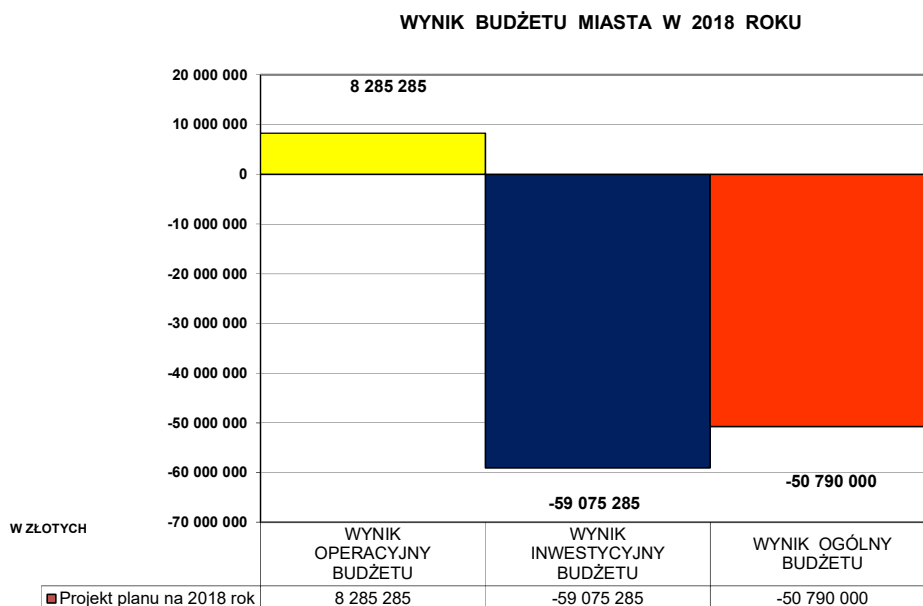
Istotą projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, której celem jest akumulowanie środków z przeznaczeniem na finansowanie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wkładu własnego projektów planowanych do realizacji w udziałem środków Unii Europejskiej.

W dalszej części objaśnień zostaną omówione ustalone limity wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych dziedzinach działalności i grupach oraz czynniki wpływające na ich poziom.

Proponowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach. Zakłada się, że w 2018 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości **50,8 mln zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie przychód z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Wynik budżetu operacyjnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej Miasta ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym jej możliwości finansowe. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż Miasto ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Dokonując analizy wysokości planowanego w 2018 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto osiągnie nadwyżkę operacyjną w kwocie 8 285 285 zł oraz ujemny wynik inwestycyjny w kwocie 59 075 285 zł.



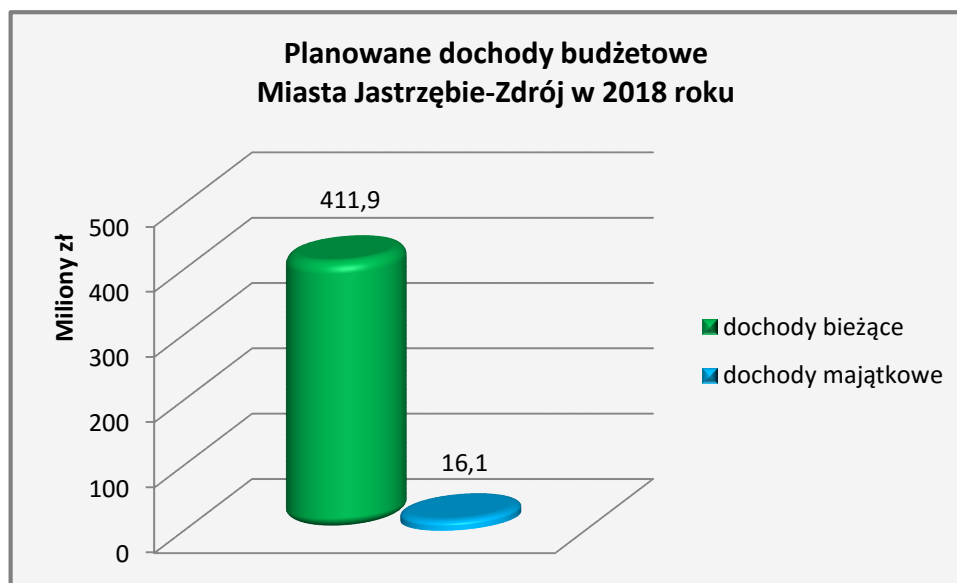
Należy podkreślić, że im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez Miasto zadań inwestycyjnych. Przyszłoroczny budżet bieżący Miasta generuje nadwyżkę operacyjną, która wystarczy na sfinansowanie zaledwie 11 % zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Natomiast wysokość deficytu inwestycyjnego uwarunkowana jest z jednej strony wielkością planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, a z drugiej strony wielkością prognozowanych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Zaznaczyć należy, że ponad połowa zaplanowanych limitów wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie realizacji zadań wskazanych do aplikacji o środki zagraniczne oraz zakontraktowanych projektów z udziałem Unii Europejskiej.

1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

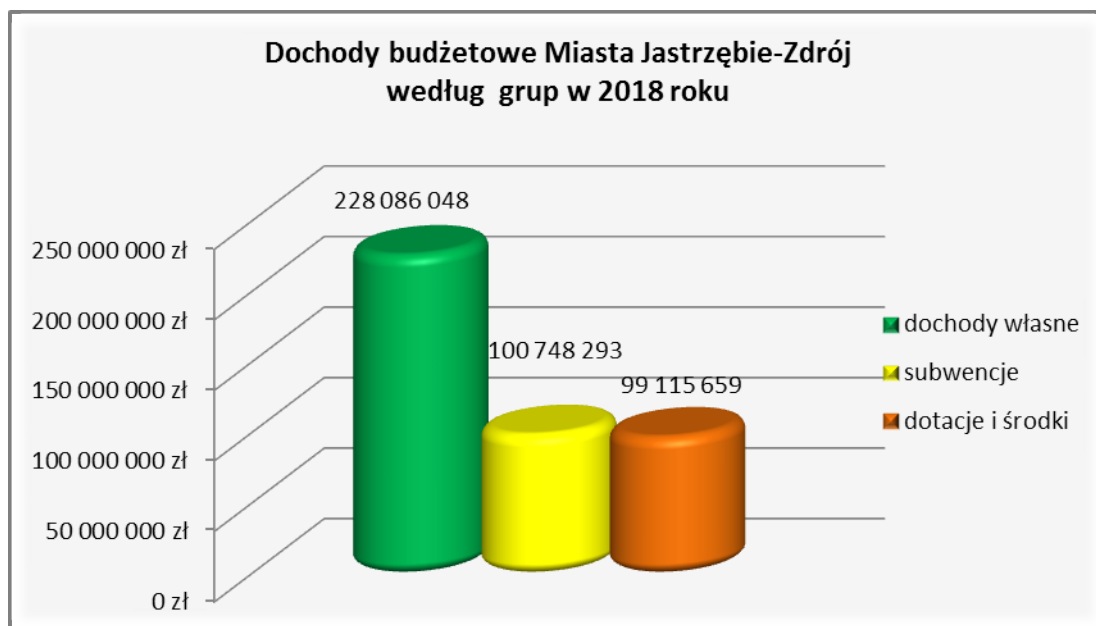
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok został oszacowany na poziomie **427 950 000 zł**, z tego dochody:

- bieżące **411 852 482 zł**,
- majątkowe **16 097 518 zł**.



Powyższy wykres wskazuje na to, że dochody bieżące stanowią 96% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 4%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 228 086 048 zł (53% ogółu dochodów), następnie subwencja ogólna 100 748 293 zł (24%) oraz dotacje i środki 99 115 659 zł (23%).

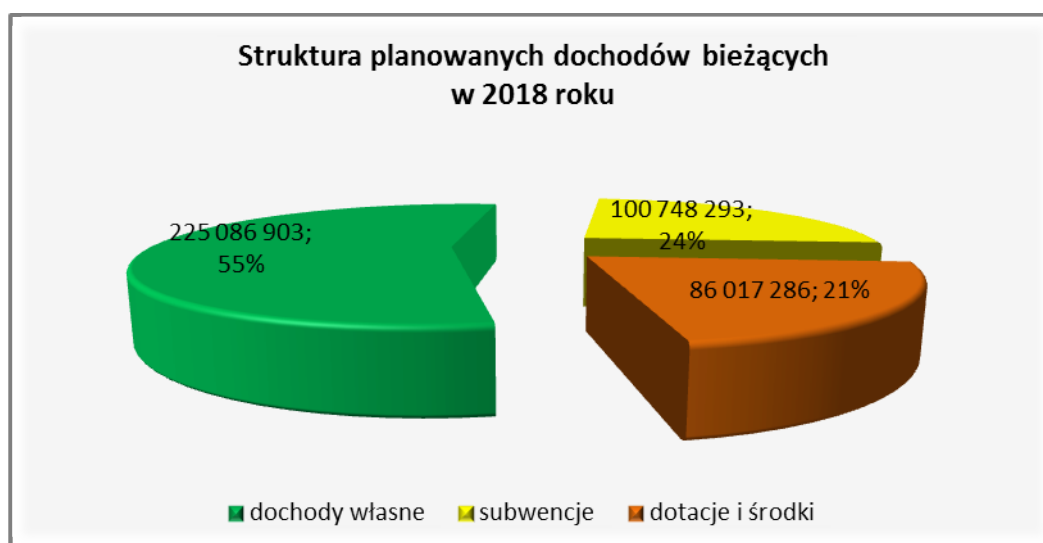
Szczegółowe zestawienie planowanych na 2018 rok dochodów budżetu Miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł uzyskania przedstawia **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące szacuje się w wysokości **411 852 482 zł**. Wzorem lat poprzednich dominującą pozycję w ich strukturze zajmują dochody własne Miasta w kwocie **225 086 903 zł**, które stanowią 55% dochodów bieżących. Na drugim miejscu pod względem planowanej wielkości jest subwencja ogólna w wysokości **100 748 293 zł**, tj. 24% dochodów bieżących. Ostatnia grupa to dotacje i środki, które planowane są w kwocie **86 017 286 zł** i stanowią 21% dochodów bieżących.

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważne są rodzaje źródeł dochodów i metody ich pozyskania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Miasto.

Analizując kolejny wykres należy podkreślić, że dochody własne niezmiennie od lat odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W obliczu nasilających się cięć przekazywanych środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych Miastu ustawami, dominująca pozycja dochodów własnych stanowi istotny punkt oparcia całego budżetu.



Do najważniejszych źródeł w ramach dochodów własnych Miasta należy zaliczyć m.in. wpływy:

- podatkowe,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- z najmu, dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- z pozostałych opłat.

Wpływy podatkowe w budżecie 2018 roku szacowane są w wysokości **56 490 000 zł**, tj. 13,7% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

Podatek od nieruchomości - prognozowana kwota wynosi **52 691 000 zł**.

Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dla naszego Miasta wzory informacji określa Uchwała Nr XVII.148.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Natomiast zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój wynikają z:

- uchwały Nr XXXIII/723/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości *(zwolnienie dotyczy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej)*,
- uchwały Nr XVI.116.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój *(zwolnienie przedmiotowe dotyczące gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków z symbolem „dr”, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gruntów położonych w pasie drogi granicznej, gruntów i budynków oraz ich części stanowiących mienie komunalne nie będących we władaniu innych podmiotów)*,
- uchwały Nr VII.77.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji,
- uchwały Nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
- uchwały Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany zgodnie z:

- uchwałą Nr XXI.143.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok,
- aktualną bazą podatkową,
- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom.

Obowiązkiem podatkowym na koniec października 2017 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad:

- **280** osób prawnych,
- **20 000** osób fizycznych.

Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią będą największą pozycję wśród podatków, które zasila budżet Miasta w 2018 roku.

Podatek rolny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **657 800 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od:

- 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych: stawka na 2017 rok wynosi 131,10 zł, natomiast stawka na 2018 rok wyniesie **131,23 zł**,
- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2017 roku wynosi 262,20 zł, natomiast stawka na 2018 rok wyniesie **262,45 zł**.

Opodatkowaniu podlega ponad 1750 gospodarstw rolnych oraz ponad 4 170 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej.

Podatek leśny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **21 200 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny z jednego hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego w 2017 roku wynosi za 1 ha 42,02 zł, z kolei na 2018 rok wyniesie **43,36 zł**.

Podatek od środków transportowych - obowiązek podatkowy w tym podatku zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami następujących środków transportowych:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusów.

Podatkiem objętych jest obecnie ponad 617 pojazdów.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXI.144.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok oraz aktualnej bazy podatników oszacowano, że wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniesie **1 070 000 zł**. Należy zaznaczyć, że na mocy uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXI.145.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych w latach 2018 – 2020 zwolnieniem objęte będą pojazdy o napędzie elektrycznym o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - podstawowym aktem prawnym określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku, zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot, a także właściwość organu podatkowego jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają m.in.:

- czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, ustanowienie hipoteki, umowy spółki,
- orzeczenia sądów, w tym także polubownych.

Wielkość przewidywanego dochodu jest bardzo trudna do oszacowania, dlatego też plan został oszacowany w sposób bezpieczny na poziomie **1 850 000 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie:

- **37,98%** w części gminnej (wzrost o 0,09% w stosunku do 2017 roku),
- **10,25%** w części powiatowej (stały poziom).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uodjst) Minister Rozwoju i Finansów pismami z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 oraz Nr ST8.4750.11.2017 przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość określona przez Ministra Rozwoju i Finansów wynosi **107 356 637 zł**.

Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Z uwagi na powyższe należy prowadzić stały monitoring tego źródła dochodu, bowiem realizacja może się różnić od zakładanego planu.

W przypadku naszego Miasta duże znaczenie mają przekształcenia, które miały miejsce w JSW S.A. (m.in. zmiana polityki płacowej). Mają one diametralny wpływ na wartość przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a tym samym w etapie finalnym na wykonanie dochodów Miasta z tego źródła.

Obserwuje się spadek wskaźnika należnego podatku dochodowego, który obrazuje udział podatku dochodowego wypracowanego przez mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w stosunku do podatku w skali

całego kraju i jest związany ze wzrostem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju przy jednoczesnym spadku należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym Mieście (zgodnie z uodjst wskaźnik ten obliczany jest w oparciu o dane sprzed dwóch lat). Tendencja ta jest tym bardziej niepokojąca, ponieważ to właśnie ww. wskaźnik również determinuje wartość uzyskiwanych wpływów.

Reasumując, istnieją trzy czynniki, od których zależy poziom uzyskanego dochodu z tytułu udziału Miasta w PIT:

- bieżąco przekazywane zaliczki na podatek dochodowy,
- wskaźnik procentowego udziału Miasta w PIT wynikający z uodjst 48,23% (część gminna 37,98% + część powiatowa 10,25%),
- wskaźnik należnego podatku dochodowego ustalony w oparciu o dane sprzed dwóch lat (czyli z 2016 roku).

Z uwagi na powyższe proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok kwotę **107 000 000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wielkość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 roku wynosić będzie, tak samo jak w 2017 roku:

- **6,71%** w części gminnej,
- **1,40%** w części powiatowej.

Pomimo tego, że wartości procentowe nie ulegną zmianie, szacuje się, że wpływy w 2018 roku będą się kształtować na poziomie **4 000 000 zł.** Ostateczna wartość przyszłorocznych wpływów zależeć będzie m.in. od następujących czynników niezależnych od Miasta:

- sytuacji gospodarczej,
- kondycji finansowej podmiotów gospodarczych objętych podatkiem,
- zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt złożonych deklaracji podatkowych.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - oszacowane zostały na poziomie **11 615 973 zł,** co stanowi 3% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na:

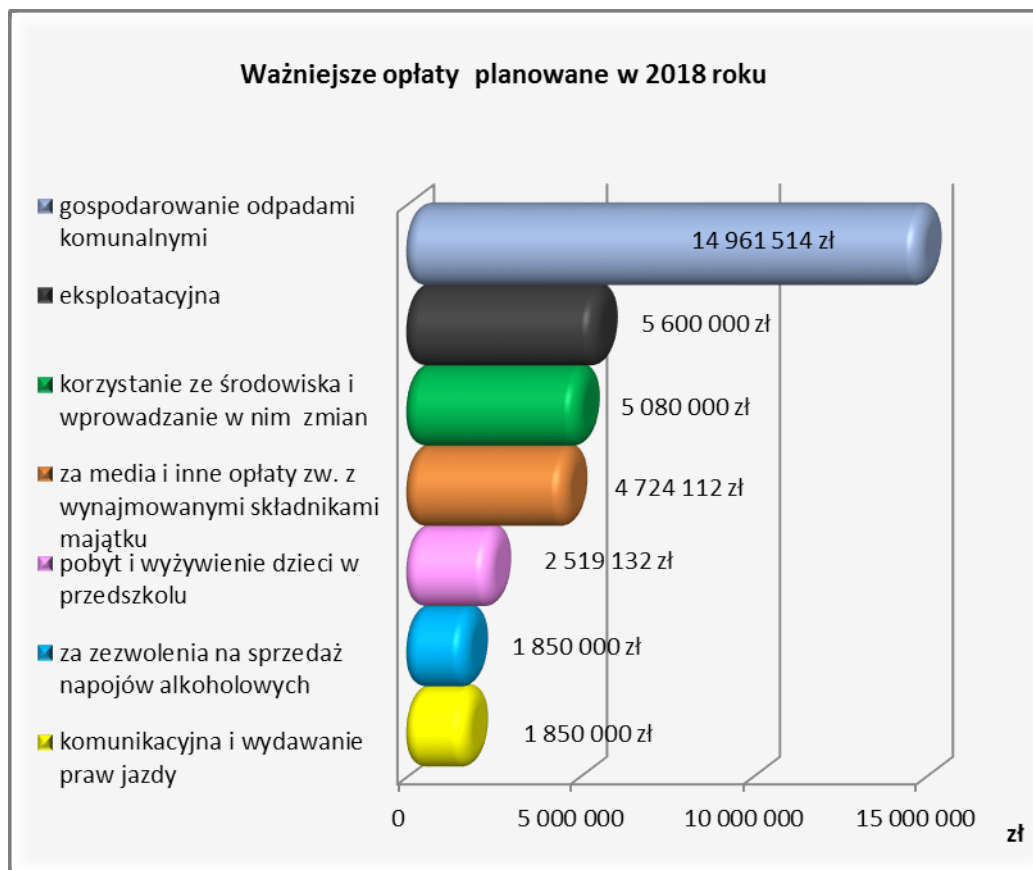
- dochody związane z gruntami, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 5 375 574 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 678 021 zł,
- dochody z dzierżawy powierzchni użytkowych – 2 562 378 zł.

Kalkulacja wyżej wymienionych dochodów oparta została m.in. na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenia Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy,

- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.589.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (ze zmianami),

Dochody z opłat – w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji opłat można otrzymać różny obraz ich wielkości. Dla celów planistycznych przyjmuje się, że będą to opłaty, które mają duże znaczenie dla kształtu budżetu Miasta.



Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, a także koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W myśl przepisów prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wysokość planowanego dochodu została oszacowana na podstawie:

- ewidencji naliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji oraz w oparciu o wykorzystywany system informatyczny,

- szacunkowej liczby mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych oraz liczby opróżnianych pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych,
- nieściągalności ww. należności oszacowanej na podstawie lat 2014-2016,
- na podstawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedłożonej do konsultacji,
- najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na zadanie „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Na obecnym etapie, dla celów planistycznych przyjmuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtują się na poziomie **14 961 514 zł.**

Opłata eksploatacyjna - przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, czyli dla węgla kamiennego (w 2017 r. wynosi – 2,38 zł/t, a w 2018 roku – **2,42 zł/t**) oraz wielkości wydobycia węgla. Określając stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin Rada Ministrów stosuje zasadę, że ich wysokości nie mogą być niższe od dolnych i wyższe od górnych granic stawek opłat ustalonych w wymienionej ustawie. Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych, określone w ustawie, podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca ustala opłatę eksploatacyjną półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rzecz budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją w wysokości 60%, a pozostałe 40% przekazuje na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **5 600 000 zł.**

Opłata za media i inne związane z wynajmowanymi składnikami majątku – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **4 724 112 zł.** Dotyczą one głównie wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Do kalkulacji przyjęto m.in.:

- stan własności gminnej na dzień 30.06.2017 r.,
- wskaźnik ściągalności należności na poziomie 80,46%.

W ramach tych dochodów szacuje się, że przyszłoroczne wpływy z tytułu zaległości wyniosą około 250 tys. zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w 20% stanowią dochód gminy, a w 10% dochód powiatu. Jednym z wyjątków są wpływy za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady.

Przewiduje się, że wpływy w 2018 roku będą zbliżone do wykonania za 2017 rok i wyniosą **5 080 000 zł.** Środki z ww. źródła dochodu zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2018 roku, jako należność za cały 2017 rok.

Dochody te w całości przeznacza się na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą.

Oплата związana z pobytem i wyżywieniem dzieci w przedszkolu – zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw оплата за pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wynosi maksymalnie 1 zł.

Ponadto rodzice uiszczają оплату za wyżywienie dziecka, która ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora danej jednostki organizacyjnej.

Prognozuje się, że w 2018 roku wpływy wyniosą **2 519 132 zł** (w tym 587 586 zł opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową).

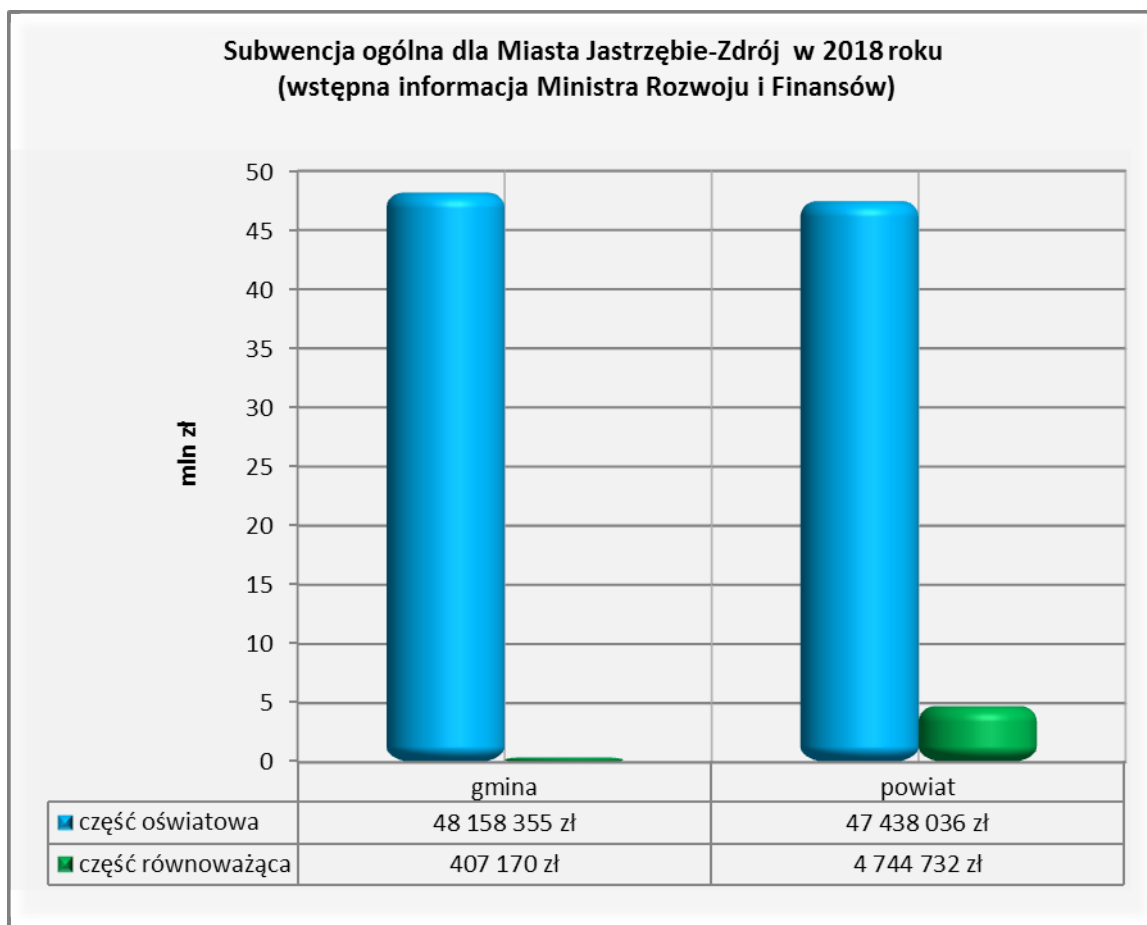
Z zagadnieniem ww. opłaty związana jest tzw. dotacja „przedszkolna”, mająca m.in. uzupełnić utracone dochody z tytułu zmniejszonej opłaty. Dotacja ta nie została ujęta w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa. Zawiadomienie w tym zakresie Miasto otrzyma po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok. Bazując jednak na stanowisku Ministerstwa Finansów dotacja została zaplanowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, które stanowią, że jej wyliczenie następuje przy uwzględnieniu kwoty rocznej dotacji i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy (bez dzieci sześciolletnich) ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Skalkulowana w ten sposób kwota dotacji celowej powinna wynieść 2 923 580 zł.

Oплата за zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego rodzaju źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie w/w ustawy. Dochody w 2018 roku oszacowano na poziomie **1 850 000 zł** i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Oплата komunikacyjna i оплата за wydanie praw jazdy – pobierana jest na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokości opłat określają stosowne rozporządzenia. Opłaty pobierane są między innymi za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów oraz praw jazdy. Wysokość planu na 2018 rok oszacowano na poziomie **1 850 000 zł**.

Subwencja ogólna na 2018 rok zgodnie ze wstępną informacją Ministra Rozwoju i Finansów wyniesie **100 748 293 zł** i składać się będzie z części:

- oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **95 596 391 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **5 151 902 zł**.



Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie zadań w zakresie oświaty.

Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie części oświatowej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej pomiędzy jst z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych

Do wyliczenia wstępnych kwot wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów, które ujęte zostały w projekcie uchwały budżetowej naszego Miasta posłużono się danymi z dnia:

- 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. dotyczącymi liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

- 10 września 2017 r. dotyczącymi ogólnej liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej i kwoty uzupełniającej,
- 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r. dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej i kwoty na realizację zadań pozaszkolnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok Miasto otrzyma od ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie subwencji ogólnej. W związku z powyższym należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej, tj. konieczności zmiany planowanych kwot dochodów i dostosowanie tym samym zaplanowanych wydatków budżetowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej – Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma subwencję równoważącą w części gminnej i powiatowej, która związana jest z:

- długością dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta – kwota 4 284 961 zł.
Długość dróg wojewódzkich w granicach naszego Miasta wynosi 27,4 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
- poziomem wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2016 r.) – kwota 407 170 zł,
- poziomem wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2016 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł – kwota 459 771 zł.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów została skalkulowana w łącznej wysokości **86 017 286 zł**, w tym **2 646 571 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, które zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok został oparty na informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bielsku-Białej oraz przeprowadzonej kalkulacji w zakresie dotacji na zadanie związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W zakresie **dotacji na zadania własne** w łącznej kwocie **7 150 912 zł** zaplanowano środki na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 227 039 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 2 923 580 zł (kwota nie obejmuje dzieci sześciolletnich),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 875 424 zł.

- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 124 869 zł,

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma również rekompensatę za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – **7 550 zł**, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi dotację i o jej przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w łącznej kwocie **76 195 853 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 44 865 660 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 22 123 566 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 5 110 342 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 702 807 zł,
- optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 640 618 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 172 040 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 651 781 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 250 416 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 184 404 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 122 936 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 105 703 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 74 778 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 49 440 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 44 816 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 38 070 zł.
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 3 072 zł,
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 21 733 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 16 000 zł,
- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 4 450 zł,

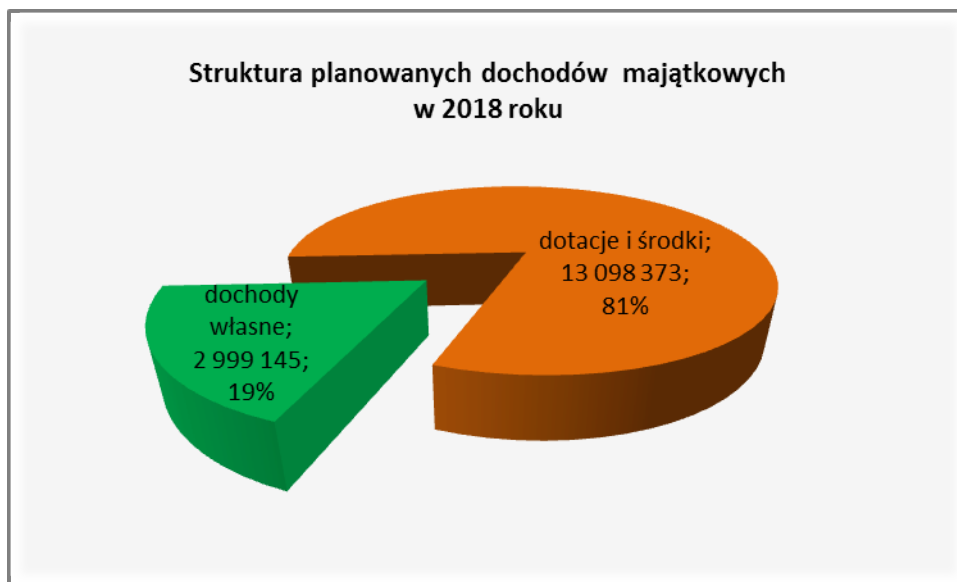
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny – 2 562 zł,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 500 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 6 200 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1 059 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 900 zł.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano również wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **10 000 zł**, która zostanie przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W ramach środków pozyskanych z innych źródeł wyodrębnia się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników – **6 400 zł**. Nie planuje się natomiast środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP z uwagi, iż przepis prawny na podstawie którego Miasto otrzymuje środki w 2017 roku traci ważność końcem grudnia 2017 roku. Możliwość otrzymania środków w projektowanym roku znajduje się na etapie prac legislacyjnych Sejmu RP.

1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2018 roku osiągną poziom **16 097 518 zł**.



Dochody własne o charakterze majątkowym proponuje się zaplanować w kwocie **2 999 145 zł**. Planuje się pozyskać wpływy z tytułu:

- a) sprzedaży majątku w kwocie **2 952 091 zł**, tj. ze zbycia:

– działek zlokalizowanych przy:

ul. Młyńskiej 2 108 000 zł (26 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,6350 ha),

ul. Chabrowej 262 000 zł (5 działek przeznaczone na cele mieszkaniowe),

ul. Klubowej 288 591 zł (2 działki przeznaczone na cele usługowe),

ul. Ranhoszka 192 000 zł (3 działki przeznaczone na cele produkcyjno-usługowe),

ul. Szotkowickiej 81 500 zł (3 działki),

– drewna pochodzącego z wycinki 20 000 zł.

Z uwagi na to, że wartości działek nie zostały jeszcze oszacowane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przyjęto wartości w oparciu o wyceniane dotychczas nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.

Nie planuje się sprzedaży mieszkań komunalnych z uwagi na to, że w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2014-2018 założono jej całkowite wstrzymanie.

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **47 054 zł**.

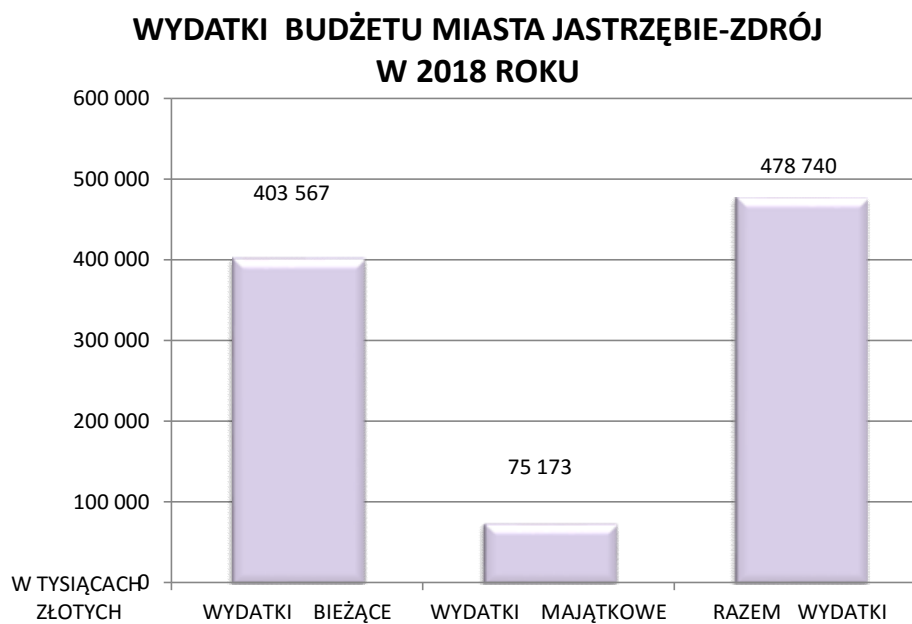
Wpływy dotyczyć będą ratałnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizacja tego dochodu ostatecznie uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych.

Planuje się również, że budżet Miasta zostanie zasilony środkami na dofinansowanie projektów twardych realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w kwocie **13 098 373 zł**. Dochody te zostaną omówienie w dalszej części uzasadnienia.

2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

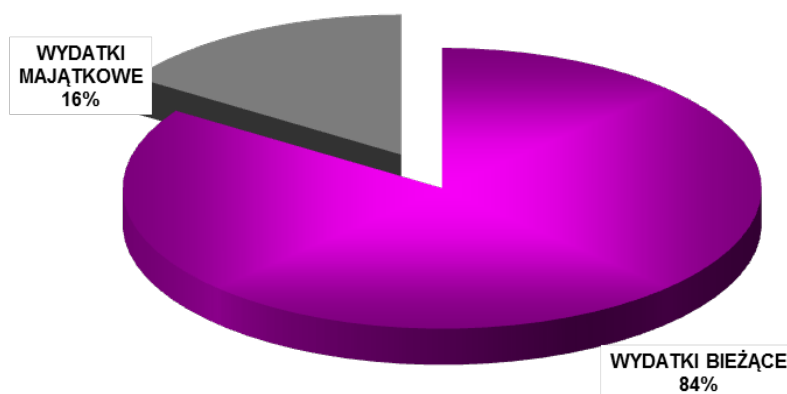
Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok ustalony został na kwotę **478 740 000,00 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 403 567 197,00 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 75 172 803,00 zł.



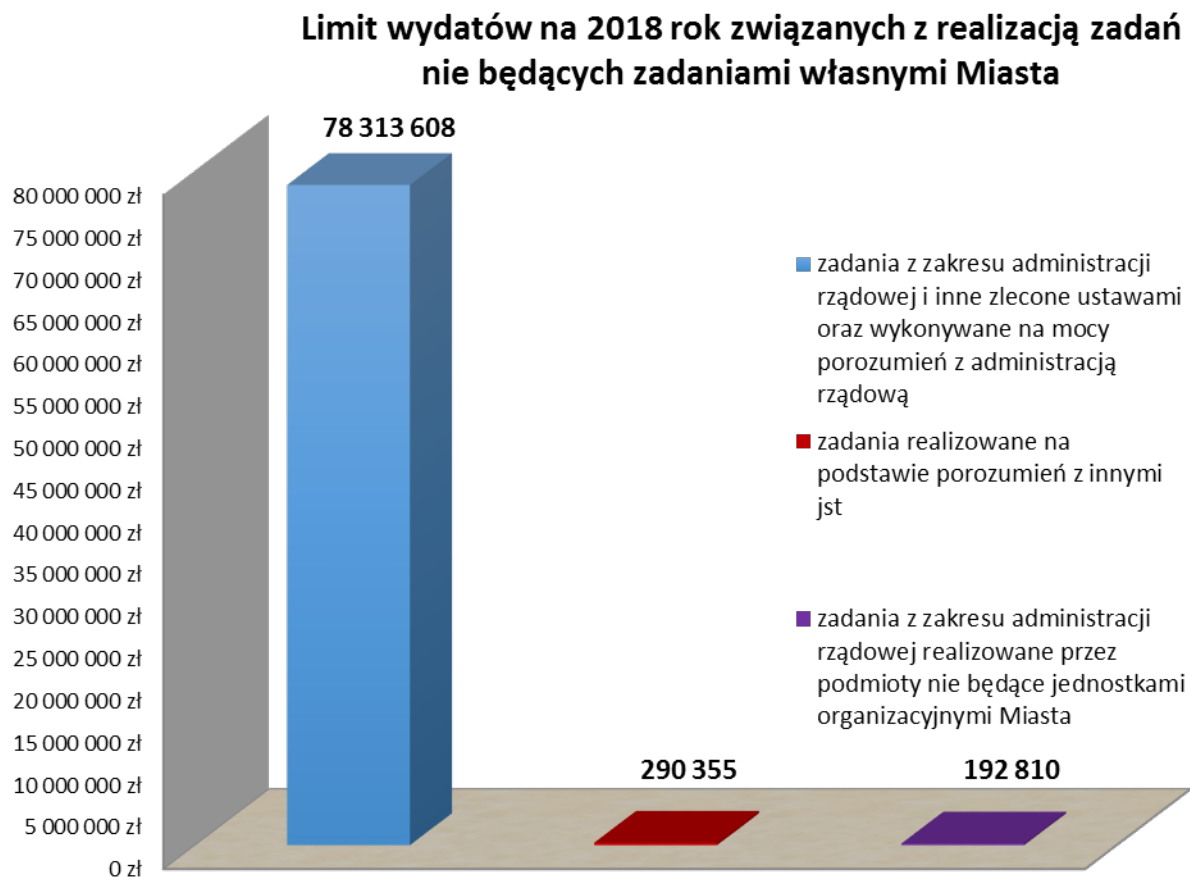
Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczony 84 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 16 % planu wydatków budżetowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2018 rok wydatków budżetu Miasta przedstawia **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują zadania własne, które wynosić będą 84 % wydatków ogółem. Pozostałe 16 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostaną na finansowanie zadań nie będących zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.



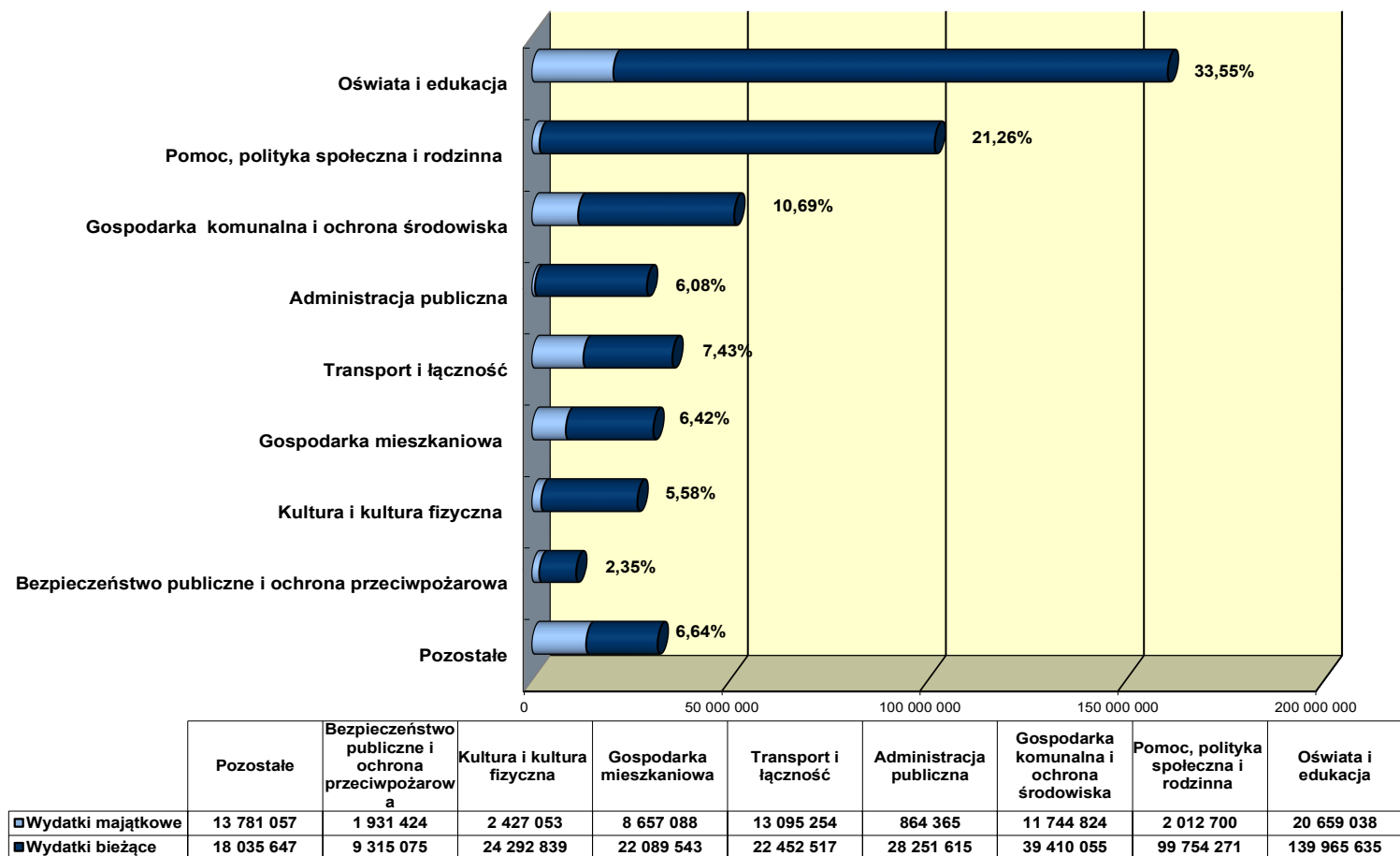
Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową, których limit w 2018 rok wyniesie 78 313 608 zł Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 76 205 853 zł, co stanowi tylko 97 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 3 % wydatków zostanie pokryte ze środków własnych Miasta. W ramach zadań dofinansowywanych wyszczególnić należy zadania z zakresu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utrzymania etatów realizujących zadania rządowe w tym: dowody osobiste, ewidencja ludności, USC, zezwolenia i obsługa obywatela, działalności gospodarczej, a także z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.

Planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego będą realizowane zadania związane przede wszystkim z pokryciem kosztów pobytu dzieci z innych powiatów i gmin: w rodzinach zastępczych, a także koszty pobytu mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój. Na wydatki wynikające z zawartych porozumień w budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 290 355 zł.

W planowanych na 2018 rok wydatkach budżetu Miasta ujęto również dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta. Na te zadania zabezpieczono środki w wysokości 192 810 zł, które zostaną przeznaczone w głównej mierze na: dotację dla uczelni wyższej -Uniwersytet Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój przy Uniwersytecie Śląskim, a także na dofinansowanie do działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, rekompensatę pieniężną za czas służb przekraczających normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu – Zdroju, a także dofinansowanie Miasta do projektu Unii Europejskiej „Razem przeciwko powodzi” realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Planowane wydatki budżetowe w 2017 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych
w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Analiza kierunków wydatkowania środków przez samorząd została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. W analizie wyróżniono osiem obszarów działalności, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania Miasta.

W przyszłym roku kwotę 160,6 mln zł, stanowiącą 34 % wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty w Mieście. Ważny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić zaledwie 95,6 mln zł.

Wydatki na pomoc, politykę społeczną i rodzinną są kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta, na którą zaplanowano 21 % wydatków ogółem stanowiących kwotę 101,8 mln zł.

Kwotę 51,2 mln zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki w tej sferze stanowią 11% wydatków ogółem.

Mniejszy udział w przyszłorocznym budżecie Miasta stanowią wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej, drogowych, kulturalno-sportowych czy gospodarki mieszkaniowej. Dla każdej z wymienionych dziedzin działalności zaplanowane wydatki stanowią średnio 6 % wydatków ogółem.

Główne zadania na jakie zabezpieczono środki finansowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 95 156,00 zł

W ramach proponowanych wydatków bieżących planuje się przekazać składkę dla Miejskiej Spółki Wodnej (40 tys. zł) na zadania statutowe związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, dokonać wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego (14,2 tys. zł) oraz zrealizować zadanie związane z wykaszaniem nieużytkowanych rolniczo gruntów komunalnych (41 tys. zł).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 21 400,00 zł

W ramach proponowanych wydatków bieżących planuje się wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili te grunty do zalesienia (6,4 tys. zł) oraz pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną (15 tys. zł).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – 146 560,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 47 tys. zł, tj. 32 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 tys. zł, tj. 68 % ogólnej kwoty działu.

W ramach proponowanych środków planuje się zabezpieczyć wydatki w związku z likwidacją szkód górniczych, głównie na prowadzenie monitoringu wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej (47 tys. zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (100 tys. zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 35 547 771,20 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 22,5 mln zł, tj. 63 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 13,1 mln zł, tj. 37 % ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanych środków proponuje się dopłatę do komunikacji miejskiej, tj. wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (13,1 mln zł), stanowiącą iloczyn przewidzianych do zrealizowania w 2018 roku na terenie Miasta wozokilometrów, tj. 2 758 529 km i stawki w wysokości 4,75 zł zatwierdzonej przez Zgromadzenie Związku (wzrost stawki w stosunku do roku 2017 wynosi 0,20 zł) oraz dopłatę w wysokości 1,3 mln zł na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację na terenie Miasta. Ponadto zabezpieczono środki na remonty dróg, ulic, schodów, parkingów oraz chodników (6,7 mln zł), wydatki związane z budową i przebudową dróg (10,0 mln zł), budową parkingów, chodników, wiat przystankowych, sygnalizacji świetlnej, elementów organizacji ruchu, budową zjazdu dla niepełnosprawnych (3,1 mln zł). W ramach wydatków bieżących planuje się również koszty obsługi systemu rowerów w Mieście (300 tys. zł), a także pozostałe bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej (1 mln zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 12 640 057,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 10 tys. zł, tj. 0,1 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 12,6 mln zł, tj. 99,9 % ogólnej kwoty działu.

W ramach proponowanej kwoty planuje się dotację z przeznaczeniem na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki (10 tys. zł) oraz realizację inwestycji mających na celu popularyzację walorów turystycznych Miasta, w tym stworzenie produktu turystycznego opartego na dziedzictwie postindustrialnym (10,9 mln zł), budowie ścieżek rowerowych i szlaku rowerowego (1,5 mln zł), budowie Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności (150 tys. zł – I etap - ścieżka edukacyjno-turystyczna).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 30 746 631,00 zł

Proponowane wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, obejmują wydatki bieżące w kwocie 22,1 mln zł, tj. 72 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 8,6 mln zł, tj. 28% ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć środki w szczególności na utrzymanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości (16,3 mln zł), remont substancji mieszkaniowej oraz użytkowej (2 mln zł), dopłatę spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony wyrok o eksmisję, odszkodowania za brak wskazania pomieszczenia tymczasowego, schroniska lub noclegowni, opłaty notarialne, kaucje mieszkaniowe, koszty utrzymania części

wspólnych nieruchomości (1,9 mln zł), wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń pod drogi publiczne (1,7 mln zł) oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (około 200 tys. zł). W ramach środków na inwestycję planuje się budowę, modernizację, termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykupy gruntów, zagospodarowanie terenu wokół obiektów (8,6 mln zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3 635 820,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 3,3 mln. zł, tj. 92% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 351 tys. zł, tj. 8 % ogólnej kwoty działu.

Zaplanowane środki bieżące proponuje się przeznaczyć w szczególności na zadania z zakresu geodezji i kartografii (1,9 mln zł), wydatki związane z opracowaniami z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego (480 tys. zł), nadzoru budowlanego (340 tys. zł), utrzymania i remontu cmentarzy (522 tys. zł).

Ponadto zabezpieczono środki na modernizację cmentarzy (241 tys. zł) oraz na zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i oprogramowanie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (110 tys. zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 29 115 980,00 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 28,2 mln zł, tj. 97% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 864 tys. zł, tj. 3 % ogólnej kwoty działu. W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zaplanowano limit wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i inwestycje Urzędu Miasta (24,8 mln zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone (18,8 mln zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura (609 tys. zł), na promocję Miasta (948 tys. zł), na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (1,5 mln zł). Ponadto w ramach działu planuje się wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, koszty ekspertyz, analiz i opinii, koszty dokumentacji aplikacyjnej, wydatki związane z obsługą i utrzymaniem infrastruktury informatycznej, w tym sieci szerokopasmowej (350 tys. zł).

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta, zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na adaptację budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 16 000,00 zł

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 3 900,00 zł

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców oraz pokryciem kosztów świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
11 246 499,00 zł**

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 9,3 mln zł, tj. 83% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 1,9 tys. zł, tj. 17 % ogólnej kwoty działu.

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (6 mln zł), Straży Miejskiej (2,5 mln zł) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (290 tys. zł). Zabezpieczono również środki na kontynuację Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście (166 tys. zł, w tym 40 tys. na zakup środków trwałych dla Straży Miejskiej).

Środki w wysokości 131 tys. zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup nośnika kontenerowego, kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku oraz elementów stabilizacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu wykorzystywanego w czasie działań przeciwpowodziowych, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ruptawa, adaptację pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych, budowę garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup elektronicznej syreny alarmowej oraz zakup środków trwałych dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 755– WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 250 416,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Miastu do realizacji w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 847 629,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na uregulowanie odsetek od przychodów zwrotnych, z tytułu obligacji oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualną spłatę poręczonych kredytów dla JTBS Daszek (351 tys. zł) oraz poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 (276 tys. zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 8 781 587,22 zł

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną (500 tys. zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wystąpieniem zjawisk, których nie można na etapie projektowania uchwały budżetowej przewidzieć lub nie można przewidzieć w sposób bardziej szczegółowy ich podziału pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne. Utworzono również rezerwy celowe na wydatki bieżące (8,1 mln zł) i wydatki inwestycyjne (200 tys. zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 150 880 226,00 zł

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zakłada się przeznaczyć blisko 32% ogólnych wydatków budżetu, w tym na wydatki bieżące 130,3 mln zł, a na wydatki majątkowe 20,6 mln zł. W ramach tego działu planuje się sfinansować działalność i utrzymanie wszystkich miejskich placówek oświatowych oraz dofinansować działalności szkół i przedszkoli, których Miasto nie jest właścicielem, ale które realizują zadania związane z opieką nad dzieckiem w przedszkolu oraz nauczaniem w szkole.

W ramach wydatków bieżących zakłada się w poszczególnych rozdziałach zabezpieczyć środki w wysokości: 107,5 mln zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 923,44 etatów pracowniczych szkół i przedszkoli, w tym na podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018 roku w wysokości 5%, co stanowi 2 892 tys. zł oraz 13,7 mln zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych tych placówek, w tym na remonty 800 tys. zł.

Na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Miasta planuje się przeznaczyć w 2018 roku 6,8 mln zł.

Wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oszacowano na kwotę 584 tys. zł. Ponadto ustalono wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 545 tys. zł oraz 1,2 mln zł na realizację miękkich projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Najwięcej środków proponowanych na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji o charakterze wieloletnich przedsięwzięć polegających na: budowie, rozbudowie i termomodernizacji obiektów oświatowych (13,3 mln zł), oddymianiu w przedszkolach (500 tys. zł), zwiększeniu efektywności energetycznej budynków szkolnych (5,3 mln zł), a także przebudowie sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (1 mln zł) i przebudowie basenu krytego przy ul. Harcerskiej (153 tys. zł). Na zadania jednoroczne proponuje się ponad 319 tys. zł, w tym: 269 tys. zł na zagospodarowanie terenów miejskich wokół placówek oświatowych, na budowę i modernizację placów zabaw w przedszkolach oraz 50 tys. zł na doposażenie kuchni przedszkolnych w sprzęt AGD.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 40 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności dydaktycznej grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4 338 179,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące wydatki w wysokości 3,8 mln zł tj. 88 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 500 tys. zł, tj. 12% wydatków w dziale.

W przyszłym roku będą kontynuowane zadania związane z profilaktyką i promocją zdrowia (164 tys. zł), a także zadania wynikające z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (1,85 mln zł). Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 134 tys. zł na utrzymanie inhalatorium

W ramach dotacji z budżetu państwa opłacone zostaną składki zdrowotne w wysokości 1,6 mln zł za podopiecznych Zespołu Ognisk Wychowawczych i NZOZ „Betlejem” oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu medycznego dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (Oddział Neurochirurgiczny), Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na wyposażenie karetki pogotowia oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci na zakup wanny do hydromasażu, który wykorzystywany będzie w celu realizacji programów polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Miasta.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 20 534 665,00 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych z pomocą i opieką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 18,5 mln zł tj. 90 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 2 mln zł, tj. 10% wydatków w dziale.

W ramach ustalonego planu realizowane będą zadania bieżące:

- związane z umieszczeniem i pokrywaniem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (3,8 mln zł),
- związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (3,8 mln zł),
- związane z funkcjonowaniem noclegowni (283 tys. zł) i w okresie zimowym ogrzewalni (116 tys. zł) dla bezdomnych.

Ponadto świadczone będą usługi opiekuńcze podopiecznym w ich miejscu zamieszkania (710 tys. zł), realizowane będą programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (38 tys. zł), a także opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (226 tys. zł).

Zabezpieczono również środki z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących (1,76 mln zł). Miasto pokryje również wypłatę dodatków mieszkaniowych (3,1 mln zł) oraz zasiłków stałych, celowych, specjalnych i okresowych (3,2 mln zł). Z budżetu Miasta planuje się również pokryć koszty prac społecznie użytecznych (966 tys. zł), działalność Klubu Integracji Społecznej (300 tys. zł), koszty utrzymania działalności grup wsparcia i mieszkańców chronionych (74 tys. zł), a także zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (168 tys. zł).

Planowane limity o charakterze majątkowym proponuje się głównie przeznaczyć na przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (1,5 mln zł) oraz zadanie Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności (450 tys. zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4 851 371,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań związanych z polityką społeczną. W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie:

- Domu Nauki i Rehabilitacji, którego zadaniem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym kompleksowej rehabilitacji i usprawniania ruchowego (1,5 mln zł),
- Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (2,4 mln zł).

Ponadto zabezpieczono środki w celu przekazania na podstawie porozumień dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (123 tys. zł), prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Klub Seniora” (80 tys. zł) oraz dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (117 tys. zł), a także zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (630 tys. zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 9 744 447,00 zł

W ramach działu zabezpieczono środki na zadania bieżące w wysokości 9,7 mln zł, w tym na:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (2,8 mln zł),
- utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej (1,3 mln zł),
- utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z rodziną, szkołą i środowiskiem. Placówka realizuje zadania sportowe, edukacyjne i wychowawcze (0,5 mln zł),
- utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (305 tys. zł).

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju (2,4 mln zł), Niepublicznej Poradni Centrum Logopedycznej i Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (1,4 mln zł).

W 2018 roku kontynuowane będą zadania związane z organizacją zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (726 tys. zł), wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej (201 tys. zł), udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (79 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 37,5 tys. zł planuje się przebudowę i modernizację budynku przy ul. Wielkopolskiej 20, w części przeznaczonej na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 76 380 935,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

Środki w wysokości 44,9 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego programu „ Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi zadania.

Znaczna kwota (22,8 mln zł) została zabezpieczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowano limit wydatków na zadania wynikające z ustawy o pieczy zastępczej (6,8 mln zł), w tym między innymi związane z wspieraniem rodzin, umieszczeniem oraz pokrywaniem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (w tym poza Miastem - 1,8 mln zł).

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka Nr 1, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech (1,2 mln zł) oraz dotacje dla niepublicznych żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech (264 tys. zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 51 154 878,58 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowano środki finansowe w wysokości 39,4 mln zł, tj. 77% ogólnej kwoty w dziale oraz kwotę 11,7 mln zł tj. 23 % na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano realizację bieżących zadań w następujących obszarach działania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (487 tys. zł),
- gospodarka odpadami (16,1 mln zł),
- oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni (12,7 mln zł),
- oświetlenie w Mieście (2,8 mln zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (251 tys. zł).

W **Zestawieniu Nr 5** materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój przedstawiono przeznaczenie planowanych wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (3,3 mln zł), na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (547 tys. zł.), utrzymanie Parku Zdrojowego (568 tys. zł) i targowiska miejskiego (1 mln zł). Pozostały limit wydatków bieżących planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw, remontów rowów przydrożnych, parkingów miejskich, urządzeń infrastruktury komunalnej oraz dekoracji Miasta.

W ramach wydatków majątkowych planuje się w szczególności rewitalizację terenów miejskich (teren OWN-u, rejonu przy ul. Broniewskiego) budowę: oświetlenia ulic, miejskich placów zabaw i ścieżki dydaktycznej przy ul. Żeromskiego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach, DPS i Kąpielisku Zdrój oraz przeprowadzenie odwodnienia (ul. Stawowa, ul. Gałczyńskiego, oś. Złote Łany). Założono również kontynuację dotowania osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 13 343 852,00 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaproponowano kwotę 11 mln zł tj. 84 % ogólnej kwoty w dziale, a na wydatki inwestycyjne kwotę 2,1 mln zł, tj. 16 % wydatków w tym dziale.

W ramach działu planuje się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (5 mln zł) i Miejskiego Ośrodka Kultury (5,2 mln zł), wydatki w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych (150 tys.)- festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, plenerów, warsztatów i koncertów muzycznych oraz wypłatę stypendiów i nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (44 tys. zł).

Zaplanowano również wydatki na ochronę zabytków w Mieście (216 tys. zł).

Pozostały limit wydatków bieżących przeznaczono, w szczególności na opłacenie czynszu najmu nieruchomości gruntowej związanej z funkcjonowaniem kina „Centrum”, zakupu nagród rzeczowych i usług w celu zorganizowania imprez kulturalnych, w tym na potrzeby osiedli i sołectw.

Ponadto w 2018 roku, w ramach wydatków majątkowych, planuje się głównie kontynuację prac związanych z modernizacją Parku Zdrojowego i rewitalizacją obiektu Łazienki III.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA– 13 376 040,00 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaproponowane zostały środki w wysokości 13 mln zł, tj. 98 % ogólnej kwoty w dziale, a na zadania inwestycyjne 328 tys. zł, tj. 2 % wydatków w tym dziale.

Znaczną część zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (10,2 mln zł), prowadzącego działalność o charakterze użyteczności publicznej, mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie sportu i rekreacji, w tym masowych imprez widowiskowych.

W 2018 roku planuje się z udziałem klubów sportowych organizację imprez sportowych, w tym kontynuację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży (728 tys. zł) oraz finansowanie rozwoju sportu (1,7 mln zł).

Ponadto zaplanowano wypłatę wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników jastrzębskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (312 tys. zł).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana w szczególności na pokrycie kosztów przygotowania sportowych imprez, w tym na potrzeby osiedli i sołectw.

W przyszłym roku planuje się również inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej w Mieście.

2.1 Wydatki bieżące

W związku z koniecznością utrzymania odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pozwalającej na proinwestycyjne kształtowanie struktury budżetu umożliwiających optymalną aplikację o środki unijne, wydatki bieżące zostały skalkulowane w sposób oszczędny, tzn. zakładający konsekwentnie dalsze przestrzeganie reguły wydatkowej, wprowadzającej mechanizm ograniczający nadmierny wzrost wydatków publicznych.

Podczas planowania przyjęto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta następujące założenia:

1. rzeczowe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych zaplanowano w większości na poziomie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku, za wyjątkiem wydatków na realizację:
 - zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów lub z zatwierdzonych wniosków aplikacyjnych gwarantujących Miastu otrzymanie dofinansowania,
 - zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których limit zaplanowano z uwzględnieniem wysokości prognozowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,

- zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - statutowych zadań jednostek oświatowych, dla których dokonano zwiększenia pierwotnie przyznanego limitu wydatków,
 - wydatków związanych z realizacją umów wieloletnich, które oszacowano na podstawie zawartych umów,
 - wydatków przeznaczonych na żywienie dzieci, które zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów z tego tytułu,
 - wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% ich wynagrodzeń,
2. wydatki na wynagrodzenia z tytułu:
- stosunku pracy i składek od nich naliczanych, ustalono w wysokości uwzględniającej:
 - zatwierdzone arkusze organizacyjne szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a w przypadku zmian – na podstawie aneksu nr 1,
 - zgłoszone potrzeby jednostek w zakresie przyszłorocznych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 - zgłoszone potrzeby jednostek w zakresie zmiany stanu zatrudnienia,
 - obligacyjnych umów zleceń i umów o dzieło w jednostkach oświatowych na poziomie wykonania 2016 roku,
3. wydatki remontowe, zaplanowano w wysokości umożliwiającej wykonanie niezbędnych prac w ramach zgłoszonych potrzeb,
4. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego zaplanowano w oparciu o uchwały i wnioski jednostek pomocniczych,
5. wydatki na pokrycie kosztów zadań obligacyjnych, dla których plan na 30.06.2017 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku, ustalono w wysokości zgłoszonych i zweryfikowanych potrzeb,
6. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, oszacowano w wysokości kwot wynikających z zawartych umów i porozumień,
7. dotacje z przeznaczeniem na: wpłatę na rzecz Izby Rolniczej, dopłaty do komunikacji miejskiej, dofinansowanie działalności jednostek oświatowych, dla których Miasto nie jest właścicielem, utrzymanie dzieci w pałcówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych poza Miastem- w wysokości zgłoszonych potrzeb.

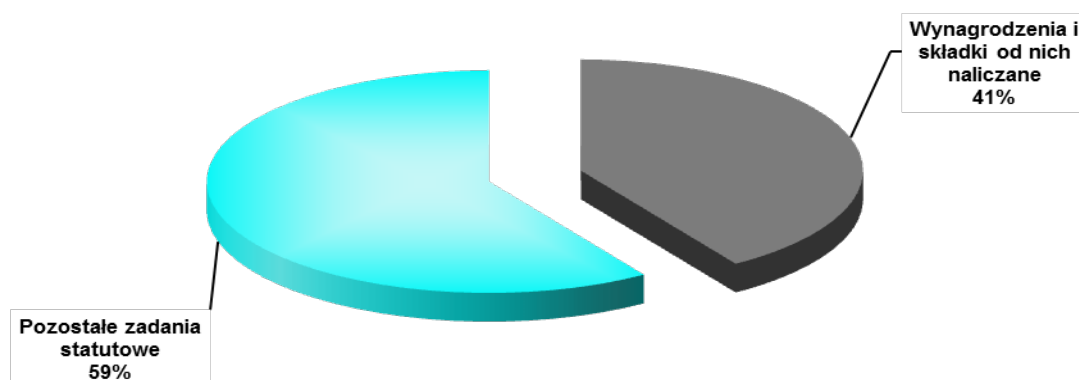
Przyszłoroczna konstrukcja finansów budżetu Miasta wymagać będzie w dalszym ciągu od dysponentów:

- zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące,

- redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne,
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W 2018 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **278 145 207 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **164 492 906 zł** oraz na realizację zadań statutowych **113 652 301 zł**.

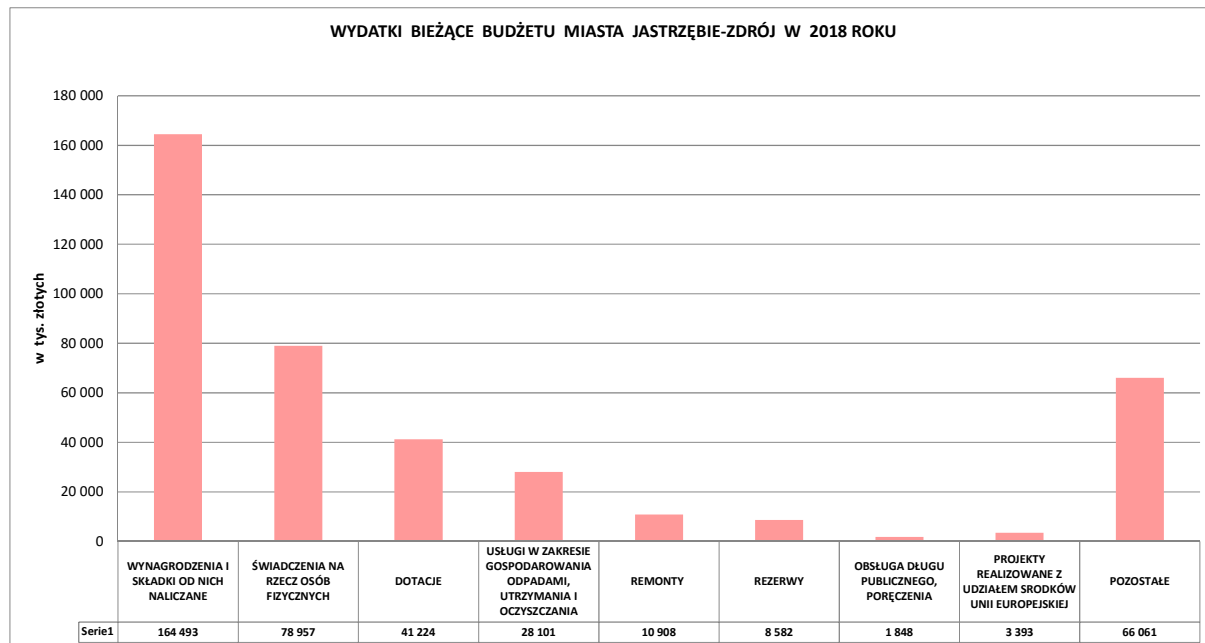
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU



W strukturze wydatków bieżących jednostek budżetowych plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiący 41 % został skalkulowany z uwzględnieniem potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta. W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały zestawiono liczbę etatów kalkulacyjnych w miejskich jednostkach. Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi 59 % ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2018 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu), które stanowią, aż 51 % wydatków bieżących. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, iż elastyczność wydatków budżetu Miasta nie jest wysoka. Poniżej

przedstawiono wielkość zaplanowanych wydatków bieżących budżetu Miasta w szerszym ujęciu z podziałem na grupy.



W 2018 roku kwotę **78 957 267 zł**, a więc 19 % wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na świadczenia o charakterze jednostronnym, które Miasto wypłaca na podstawie przepisów bezpośrednio osobom fizycznym, głównie w postaci świadczeń i zasiłków. W stosunku do roku ubiegłego odnotowuje się znaczny wzrost przedmiotowych wydatków w związku z realizacją rządowego programu wspierającego rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować część swoich zadań zlecając je do realizacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza tego sektora. Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasto planuje przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji kwotę **41 224 292 zł**, tj. 10,21 % wydatków bieżących, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 26 781 920 zł, (w tym 167 679 zł zwroty dotacji),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 14 442 372 zł.

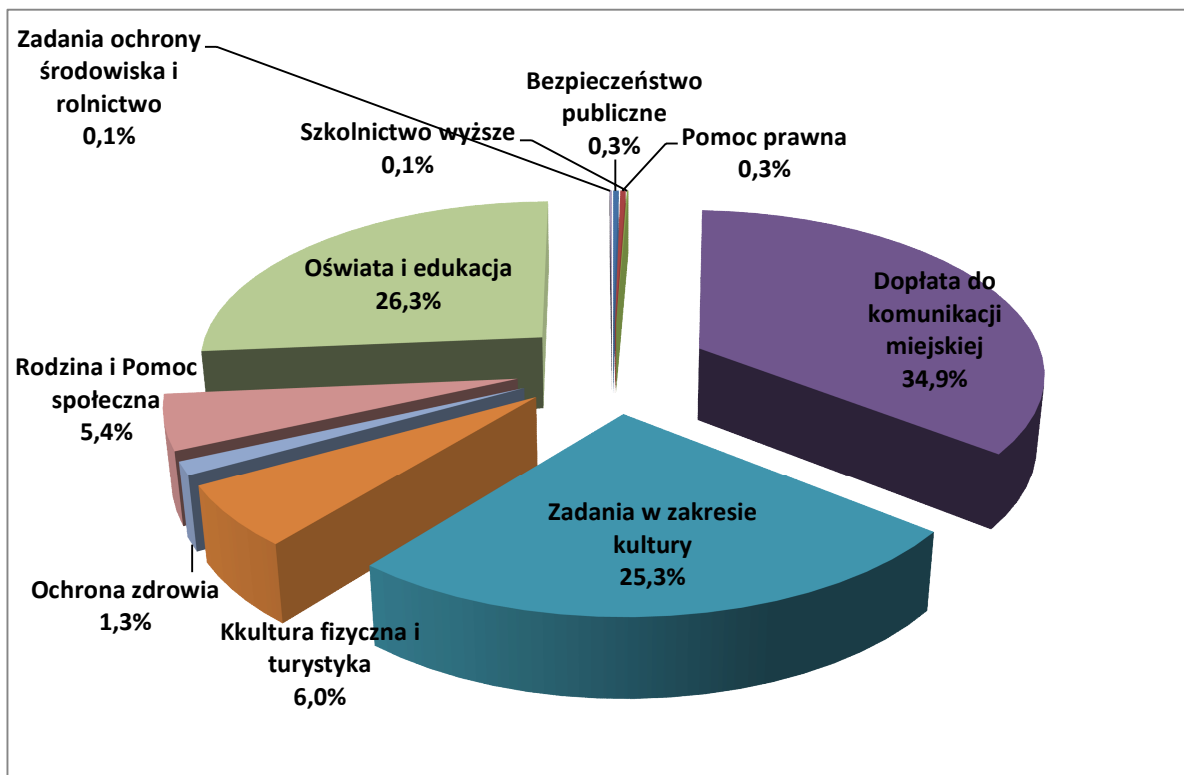
Dotacje zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do projektu uchwały planuje się przeznaczyć na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów do budżetu Miasta z podatku rolnego w wysokości 14 tys. zł,

- dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 14 399 tys. zł, (kwota 1 296 tys. zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta),
- nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 121 tys. zł,
- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji w wysokości 30 tys. zł,
- realizację przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście w wysokości 57 tys. zł,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 39 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół w wysokości 2 549 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli w wysokości 2 886 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych poradni w wysokości 1 382 tys. zł,
- dofinansowanie działalności w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w wysokości 558 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym „Betlejem” w wysokości 2 400 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech w wysokości 264 tys. zł,
- sfinansowanie działalności publicznych szkół prowadzonych przez Siostry Salezjanki w wysokości 1 037 tys. zł,
- dofinansowanie działalności dydaktycznej grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w wysokości 40 tys. zł,
- prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Klub Seniora”, w wysokości 80 tys. zł,
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta w wysokości 6 tys. zł,
- naukę religii innych wyznań na terenie innych gmin dzieci z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 2 tys. zł,
- organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży w wysokości 15 tys. zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wysokości 34 tys. zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 175 tys. zł,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych przebywających w Niepublicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 17 tys. zł,

- zasiłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta, koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami naszego Miasta w wysokości 1 791 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w wysokości 123 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 116 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach w wysokości 2 tys. zł,
- zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury - dla instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 10 150 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury w wysokości 150 tys. zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków wysokości 112 tys. zł,
- wspieranie rozwoju sportu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki, w wysokości 2 468 tys. zł,
- na zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji w wysokości 168 tys. zł,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 40 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia kierunki finansowania zadań Miasta z zaplanowanych dotacji bieżących na 2018 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **28 100 893 zł**, stanowiącą 7 % wydatków bieżących na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania i utrzymania Miasta.

Na wydatki z tytułu zakupu wszystkich usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano limit w wysokości **15 220 249 zł**. W przyszłym roku na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 15 762 820 zł.

Z kolei na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę **12 880 644 zł**.

Z kolei kwotę **10 907 614,78 zł**, stanowiącą 2,7 % wydatków bieżących budżetu, proponuje się przeznaczyć w ramach grupy wydatków statutowych na remonty czyli na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku Miasta. W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój (**Zestawienie Nr 1**) przedstawiono planowane do realizacji zadania remontowe wraz z opisem ich zakresu rzeczowego.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej

niż 1 % wydatków budżetu. W przyszłym roku zaplanowano ją w kwocie **500 000 zł**, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu.

W budżecie jednostki samorządu mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią, przy czym suma tych rezerw nie może przekraczać 5 % wydatków budżetu. W budżecie Miasta w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości **8 081 587,22 zł**, co stanowi 1,69 % ogólnej kwoty wydatków. Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 200 912 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 79 000 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 200 000 zł,
(oszacowano zgodnie z przepisami prawa, tj. „w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Rozwiązanie tej rezerwy następuje w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. powodzi, huraganu),
- urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 5 362 268,22 zł,
(oszacowano na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek w zakresie przyszłorocznych odpraw emerytalnych oraz z uwzględnieniem regulacji płac),
- zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000 zł,
- stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 15 000 zł,
- koszty oddanych do użytkowania inwestycji 624 407 zł.

W ramach planu wydatków bieżących przewiduje się do realizacji zadania z udziałem środków unijnych w wysokości **3 392 802 zł**, stanowiącej niespełna 0,84 % wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

2.2 Wydatki majątkowe

Zgodnie z zapisem art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W roku 2018 na wydatki majątkowe planuje się w budżecie Miasta przeznaczyć **75 172 803 zł**, w tym: prawie 93% na realizację wieloletnich przedsięwzięć, a na zadania o charakterze jednorocznym

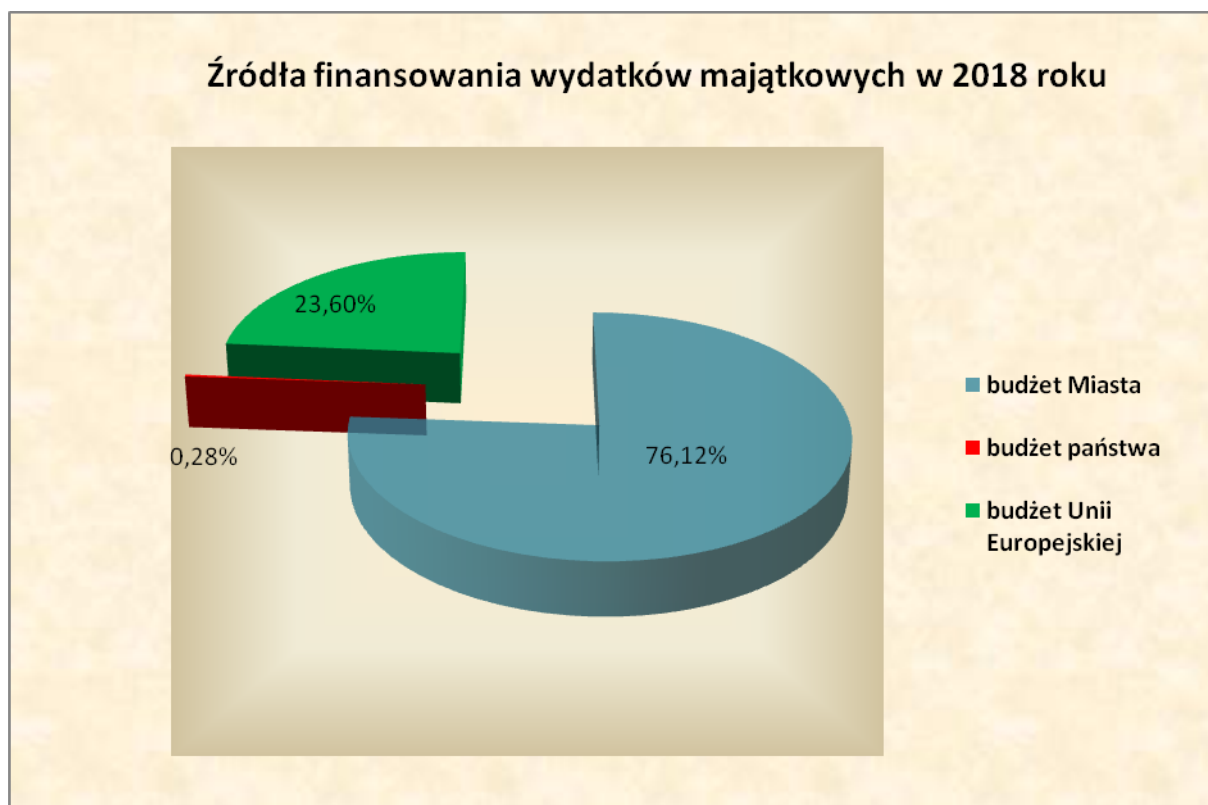
niewiele ponad 7%. Zakłada się także utworzenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 000 zł.

Większość wydatków majątkowych przeznaczona zostanie na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, a tylko 5% na zadania nowe, w tym głównie na przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji. Ze środków przewidzianych na zadania majątkowe prawie 15 279 658 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska, na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 981 706 zł, a na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego 43 200 zł.

Wykaz wszystkich planowanych w 2018 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych.

Wydatki o charakterze majątkowym w większości planuje się sfinansować ze środków własnych. Udział budżetu Unii Europejskiej szacuje się na ponad 23%, w tym dofinansowane zostaną zadania: "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" (8 197 733 zł), „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego (3 713 257 zł), „Razem przeciw powodzi" (1 228 256 zł), „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" (67 037 zł), „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" (1 239 814 zł), „Żelazny szlak rowerowy" (525 659 zł), „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" (2 768 381 zł). Dotacja z budżetu państwa wyniesie zaledwie 0,3% wszystkich środków na inwestycje i stanowić będzie dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym: „Razem przeciw powodzi" (209 251 zł), „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" (3 943 zł).

Strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Obecnej trwają prace polegające na uzyskaniu dofinansowania również dla innych zadań. Złożone lub przygotowywane do złożenia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski aplikacyjne dotyczą w dużej mierze projektów zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. W roku 2018 proponuje się zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 13 316 115 zł na realizację zadań inwestycyjnych, które mają szansę uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Założeniem budżetu 2018 roku jest równomierny rozwój Miasta, a wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu oświaty i edukacji (27%), na kulturę, sport i turystykę 20%, na budowę i modernizację dróg i parkingów 18%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 16%, na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową 12% i na pozostałe zadania 7% (administracja publiczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, pomoc społeczną oraz rezerwa).

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe w 2018 roku



Planowane w 2018 roku wydatki majątkowe to inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe. Nie przewiduje się zakupu akcji i udziałów, ani wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Planowane inwestycje to głównie zadania o charakterze wieloletnich przedsięwzięć, na które zamierza się zaangażować środki w wysokości 69 811 097 zł, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska 14 179 658 zł (finansowane częściowo ze środków pozyskanych z opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian), na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 29 211 025 zł i 100 000 zł, na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którą planuje się sfinansować ze środków zgromadzonych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami. Szczegółowy opis przedsięwzięć wieloletnich zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Kwotę 5 361 706 zł zarezerwowano na realizację zadań nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami, to znaczy takich, których cykl inwestycyjny nie przekracza jednego roku. Wśród

tych zadań planowane są także zadania zaproponowane bezpośrednio przez mieszkańców Miasta w ramach Funduszu Sołeckiego (43 200 zł) i Budżetu Obywatelskiego (981 706 zł). Mieszkańcy najczęściej środków zdecydowali przeznaczyć na budowę oświetlenia ulic i dróg, na poprawę infrastruktury wokół obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz na poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w poszczególnych osiedlach i sołectwach.

W grupie zadań jednorocznych zakłada się również sfinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, na które planuje się przeznaczyć 1 100 tys. zł, w tym 200 tys. zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz 900 tys. zł na zamianę urządzeń grzewczych na ekologiczne i energooszczędne. Środki te zostaną przekazane mieszkańcom w formie dotacji.

Na pozostałe zadania planuje się przeznaczyć **3 236 800 zł**, w tym: 1 mln. zł na wykupy gruntów, prawie 700 tys. zł na zakupy inwestycyjne dla poszczególnych jednostek miejskich, 500 tys. zł na zakup sprzętu medycznego, który przekazany zostanie w użyczenie szpitalom działającym na terenie Miasta. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów związanych z modernizacją i ulepszeniem funkcjonujących obiektów miejskich.

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI) 60 000 zł

W roku 2018 planuje się wydatkować środki na zabudowę progów zwalniających na drogach miejskich po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji d/s Organizacji Ruchu.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI) 50 000 zł

W roku 2018 planuje się wydatkować środki na zabudowę 6 sztuk nowych wiat przystankowych w miejsce starych lub w miejscach, gdzie przystanki autobusowe nie posiadają wiat.

Zadanie Nr 000-000-648-000 Parkingi wspólnot (UM/PSM) 35 000 zł

Zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnocie lokalowej przy ul. Wodeckiego 21 Miasto uczestniczyć będzie do wysokości posiadanych udziałów (760/10000) w budowie parkingu na terenie wspólnoty. Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje roboty: rozbiórkowe, ziemne, drogowe, wykończeniowe, ogrodowe oraz zabezpieczenie sieci.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zadanie Nr 000-000-671-000 Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne (MZN) 45 000 zł

Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia 15. W wyniku podziału lokalu użytkowego zajmowanego przez Poczta Polską S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, w których jeden o powierzchni 41,90 m² Poczta Polska S.A. przekazała Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości. Obecnie lokal jest pustostanem, jego układ po dokonaniu przebudowy umożliwia wykorzystanie go jako standardowego lokalu mieszkalnego.

Planowane jest sporządzenie i złożenie wniosku aplikacyjnego do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie inwestycji.

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M) 1 000 000 zł

W roku 2018 planuje się nabyć na rzecz Miasta działki między innymi:

- w parku przy ul. Broniewskiego,
- w parku Zdrojowym,
- zamiana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Czecha,
- części działki zajętej na cele publiczne przy ul. Zamłynie,
- nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja (własność Parafii).

Ponadto corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne zgodnie z wnioskami Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. Obecnie nie ma możliwości określenia jakie działki w 2018 roku będą nabywane na ten cel.

Zadanie Nr 000-000-063-000 Termomodernizacja budynków (UM/PSM) 38 000 zł

Zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2 Miasto uczestniczyć będzie do wysokości posiadanych udziałów (232/1000) w termomodernizacji budynku. Planowany zakres rzeczowy dotyczy dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dotację, która obejmuje:

- inwentaryzację budynku,
- inwentaryzację instalacji c.o.,
- audyt energetyczny,
- projekt termomodernizacji budynku i wymiany instalacji wewnętrznych,
- przygotowanie wniosku.

Zadanie Nr 000-000-696-000 Modernizacja budynków (MZN) 80 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonać adaptację pomieszczenia garażu w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Zadanie Nr 000-000-708-000 Modernizacja budynków wspólnot (UM/PSM) 15 000 zł

Zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnocie lokalowej przy ul. Wodeckiego 21 (Okraślak) Miasto uczestniczyć będzie do wysokości posiadanych udziałów (760/10000) w modernizacji budynku. Planowany zakres rzeczowy:

- przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przyłącza wody do budynku,
- modernizacja wewnętrznej instalacji zimnej wody i instalacji kanalizacyjnej oraz budowa ogrodzenia działki Wspólnoty.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 110 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup serwera aplikacyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania systemów do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozwój systemów informatycznych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikający z postępu technologicznego i przepisów prawa oraz stale rosnące zasoby danych i dokumentów elektronicznych, wymuszają ich obsługę przez nowoczesną infrastrukturą informatyczną.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 250 000 zł

W ramach zadania planuje się zakupy dla Urzędu Miasta, w tym:

- zakup zestawów komputerowych,
- zakup innego sprzętu komputerowego,
- zakup oprogramowania aplikacyjnego,
- zakup sprzętu kserograficznego,
- zakup szafy na kopie zapasowe,
- zakup oprogramowania i sprzętu dla Wydziału Architektury.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zadanie Nr 000-000-709-000 Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM) 112 500 zł

W ramach zadania planuje się zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ruptawa.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ruptawa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 gdzie przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, w ramach działania 5.5 wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Kwota 112 500 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu.

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/SM) 20 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona syrena alarmowa elektroniczna 600 W.

[rozdziale 75495 – Pozostała działalność](#)

Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Środki trwale dla Straży Miejskiej (UM/SM)) 40 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup oraz montaż dwóch ostrzegawczych tablic świetlnych informujących kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Tablice zostaną umieszczone w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych.

Zadanie Nr 000-000-710-000 Wspólna strażnica (KMPSP) 77 000 zł

W ramach zadania planuje się adaptację segmentu C budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębie-Zdroju w ramach projektu „Wspólna Strażnica”. Przewidywane prace adaptacyjne: stolarka drzwiowa, armatura, instalacja elektryczna oraz lampy, instalacja grzewcza, zabudowa aneksu kuchennego oraz wyposażenie pomieszczeń, w tym między innymi szafki – organizery, stoły, krzesła, regał.

[W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE](#)

[rozdziale 80104 – Przedszkola](#)

Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych (UM/IKI) 50 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup urządzeń kuchennych dla przedszkoli wg zgłaszanych potrzeb.

[W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA](#)

[rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej](#)

Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM) 500 000 zł

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt medyczny na użytek :

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębie-Zdroju (sprzęt operacyjny-neurochirurgiczny dla Oddziału Neurochirurgicznego za kwotę 425 000 zł),
- Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – Stacja w Jastrzębie-Zdroju (wyposażenie karetki pogotowia za kwotę 15 000 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci (wanna do hydromasażu za kwotę 60 000 zł).

[W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA](#)

[rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej](#)

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 27 700 zł

W ramach zadania planuje się zakup:

- nowej kserokopiarki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Księgowości, Dyrekcja OPS, Kadry). Kserokopiarka winna posiadać między innymi moduł kopiowania dwustronnego –

DUPLEX, port USB, 4 kasety na papier, podajnik automatyczny, funkcje: kopiarka/drukarka/skaner. Planowany koszt zakupu to 12 500 zł,

- dwóch zestawów komputerowych na potrzeby asystenta rodziny i pracownika socjalnego. W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, klawiatura z myszką, monitor oraz oprogramowanie Windows w wersji profesjonalnej do prawidłowej współpracy z domeną skonfigurowaną w Ośrodku oraz Pakiet biurowy Office na licencji pozwalającej na pracę w OPS (tworzenie i edycja dokumentów). Montaż i konfiguracja zestawów zostanie dokonana przez informatyków OPS. Koszt zakupu 2 zestawów szacuje się na 7 300 zł,
- laptopa dla potrzeb opiekuna mieszkania chronionego oraz obsługi prezentacji multimedialnych podczas szkoleń. Założono zakup laptopa z zainstalowanym systemem z rodziny Windows w wersji umożliwiającej współpracę z domeną Windows, pakietem biurowym z rodziny Microsoft Office, wyjściem graficznym VGA i HDMI, przekątna ekranu 17" oraz dysk SSD. Konfiguracji sprzętu dokona informatyk OPS. Koszt zakupu sprzętu szacuje się na 4 300 zł,
- drukarki laserowej do działu administracyjno-gospodarczego OPS. Urządzenie niezbędne do drukowania okazjonalnych materiałów w kolorze takich jak: projekty ulotek, dyplomy okolicznościowe, zdjęcia do dokumentacji. Koszt zakupu sprzętu szacuje się na 3 600 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zadanie Nr 000-000-104-000 Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK) 40 000 zł

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa sieci wodociągowej oraz wybieg dla psów. Planuje się budowę ciągów sieci wodociągowej celem bezpośredniego dostarczania wody do poszczególnych budynków i kociów ze zwierzętami (15 000 zł) oraz budowę trzech lub czterech niezależnych wybiegów poprzez ustawienie ogrodzenia z siatki (25 000 zł).

rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 100 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup nowego oprogramowania księgowego dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK) 10 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona kosiarka bijakowa o szerokości koszenia około 1,7m. Kosiarka zostanie wykorzystana między innymi do koszenia nieużytków rolnych.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK) 170 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia placów zabaw (zestawów zabawowych itp.) według potrzeb w okresie od marca do grudnia 2018 roku. Dokładne opracowanie zapotrzebowania na wyposażenia placów zabaw możliwe będzie po dokonanych przeglądzie wiosennym (kontrola

roczna) 21 placów zabaw, a co się z tym wiąże ustalenie dokładnego harmonogramu przebiegu prac w zakresie zakupu (wymiany) urządzeń zabawowych na poszczególnych placach zabaw.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdziale 92116 – Biblioteki

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/KST) 61 600 zł

W ramach zadania przekazana zostanie dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na sfinansowanie zakupu:

- komputerów stacjonarnych (22 800 zł), w celu wymiany starego sprzętu, który nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Sprzęt nie spełnia wymogów oprogramowania bibliotecznego, standardów bezpieczeństwa danych, zestarzał się technologicznie,
- urządzeń sieciowych firewall zabezpieczających sieć filii Biblioteki (9 800 zł). Urządzenia są stare i nie posiadają możliwości aktualizacji oprogramowania przez co nie chronią w pełni sieci komputerowej, w której przetwarzane są między innymi dane osobowe,
- systemu PROLIB INTEGRO (29 000 zł). System jest nowoczesnym katalogiem bibliotecznym niezbędnym do komunikacji z Biblioteką Narodową i uzyskaniem dostępności do Deskryptorów z możliwością integracji zewnętrznych źródeł danych.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja Lodowiska JASTOR (MOSiR) 40 000 zł

Modernizacja obiektu polegać będzie na wymianie rozdzielni zasilającej agregaty prądotwórcze w maszynowni. Istniejąca rozdzielnia nie spełnia obowiązujących wymagań energetycznych, elektrycznych oraz p.poż. Nie jest również dostosowana do istniejących przepisów BHP oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej,
- prefabrykacja rozdzielni i jej wymiana,
- uruchomienie nowej rozdzielni,
- wykonanie testów, pomiarów oraz dopuszczenie do ruchu.

Zadanie Nr 000-000-067-000 Modernizacja Kąpieliska ZDRÓJ (MOSiR) 18 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup i montaż trzech zestawów przebiegających. Dotychczas użytkowane na Kąpielisku ZDRÓJ przebiegające ogólnodostępne wykonane są z drewna. W wyniku długoletniej ich eksploatacji oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu i śniegu) deski, z których są wykonane uległy znacznemu zniszczeniu (są wypaczone i spróchniałe).

Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) 22 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej Lodowiska JASTOR. Nagrzewnica jest jednym z głównych źródeł ogrzewania hali i trybun lodowiska. Umieszczona

w centrali zewnętrznej jest połączona z centralnym ogrzewaniem i wytwarza ciepło, które zostaje wdmuchiwane poprzez system wentylatorów do wnętrza hali. Zamontowane w 2005 roku urządzenie uległo uszkodzeniu, a jego naprawa przekracza koszty zakupu nowego.

Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA (MOSiR) 45 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę balustrady na balkonie (trybunach) dla widzów. Obecna balustrada ma 30 lat, wykonana jest z malowanych metalowych płaskowników i elementów drewnianych. Z uwagi na panującą wilgoć na hali basenowej szybszemu uszkodzeniu ulegają zarówno elementy drewniane jak i metalowe. Należy wspomnieć, że z balkonu korzystają kibice w trakcie zawodów pływackich oraz rodzice przyprowadzający dzieci na naukę pływania. W związku z powyższym, ze względu na bezpieczeństwo osób tam przebywających konieczna jest jak najszybsza wymiana dotychczasowej balustrady.

ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacja) (UM/OŚ) 200 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (na terenach, które nie wchodzą w skład Aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000) oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakłada się rozpatrzenie około 150 wniosków, a wysokość dotacji określa na około 1 300 zł (na podstawie danych z lat 2016-2017).

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja) (UM/OŚ) 900 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska tj. do zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, węglowych kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne, kotłów gazowych, elektrycznych i olejowych, a także budowy przyłączy budynków do miejskiej sieci c.o.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakłada się rozpatrzenie około 260 wniosków, a wysokość dotacji określa na około 3 500 zł (na podstawie danych z lat 2016-2017).

BUDŻET OBYWATELSKI

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie Nr 000-000-604-BOB Modernizacja budynku ul. Rostków 7 – Budżet Obywatelski (MZN) 70 000 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę łazienek znajdujących się w budynku przy ul. Rostków 7, poprzez wydzielenie powierzchni na toaletę męską i damską jak również położenie glazury oraz biały montaż. Zadanie to będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Sołectwa Bzie.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zadanie Nr 000-000-175-BOB Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP – Budżet Obywatelski (UM/SM) 6 900 zł

W ramach zadania planuje się zakup defibrylatora AED z zestawem do ćwiczeń dla OSP Ruptawa oraz mieszkańców Sołectwa Ruptawa-Cisówka.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 85 269 zł

W ramach zadanie przewidywane jest: wykonanie siłowni na świeżym powietrzu, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 na potrzeby działalności edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej.

rozdziale 80104 – Przedszkola

Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 124 308 zł

W ramach zadania planuje się:

- zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 15 przy ul. Szkolnej w Jastrzębiu-Zdroju (wartość zadania szacuje się na kwotę 78 156 zł),
- doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju (wartość zadania szacuje się na kwotę 46 152 zł).

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 50 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie małego amfiteatru w Publicznym Przedszkolu Nr 6 przy ul. Wielkopolskiej, który spełniać będzie funkcję sceny na występy artystyczne.

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 9 000 zł

W ramach zadania przewiduje się doposażenie istniejącej siłowni i renowację istniejących elementów siłowni przy Zespole Szkół Handlowych przy ul. Wielkopolskiej 20 w Jastrzębiu-Zdroju

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 392 674 zł

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie oświetlenia na całej ul. Zameckiej,
- rozbudowę sieci oświetleniowej przy ul. Glinianej,
- budowę oświetlenia ul. Zamkowej,
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowej,
- budowę oświetlenia ul. Strażackiej,
- oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu na oś. 1000 - lecia.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 60 550 zł

W ramach zadania planuje się projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul. Wrocławskiej (wykonanie nowej nawierzchni z kostki na powierzchni około 140 m² i utworzenie kreatywnej strefy gier).

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 183 005 zł

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie ogródka rekreacyjnego na oś. Przyjaźń między ul. Moniuszki i Kopernika (działka 2518/58) - w zakresie między innymi: zabudowy stołu do gry piłkarzykami, zabudowy stołu do gry w tenisa stołowego, zabudowy podwójnego stołu do gier (chińczyk, szachy),
- zagospodarowanie chodnika na potrzeby sportowo – rekreacyjne (pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Marusarzówny) – przebudowa chodnika w sposób umożliwiający jazdę na rolkach, rowerach, deskorolkach oraz wykonanie na tej nawierzchni gier planszowych,
- budowę siłowni na wolnym powietrzu na ul. Wrzosowej (działka 176/25) - projekt z wykonaniem zabudowy elementów siłowni wraz z ławkami i koszami na śmieci.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zadanie Nr 000-000-175-FSO Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP – Fundusz Sołecki (UM/SM)
5 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zadanie Nr 000-000-565-FSO Zakup nagłośnienie i oświetlenia estradowego – Fundusz Sołecki (MOSiR) 38 200 zł

W ramach zadania planuje się zakup nagłośnienia estradowego dla Sołectwa Bzie (8 200 zł) i Sołectwa Ruptawa – Cisówka (30 000 zł).

Zgodnie z Uchwałami Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Bzie i Ruptawa - Cisówka zakupiony zostanie estradowy sprzęt nagłaśniający, który będzie służył podczas imprez organizowanych przez sołectwa.

3. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są istotnym źródłem finansowania rozwoju lokalnego dlatego, Miasto Jastrzębie-Zdrój prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania funduszy europejskich. Pozyskane dofinansowania zasilają budżet zarówno w zakresie inwestycji jak i tzw. „projektów miękkich”. Chcąc otrzymać [dofinansowanie unijne](#), trzeba oprócz zabezpieczenia wkładu własnego w postaci środków pieniężnych spełnić wszystkie wymogi formalne wskazane w dokumentacji konkursowej oraz wypełnić poprawnie wniosek o przyznanie dotacji oraz przedłożyć całą związaną z tym dokumentację.

W obecnym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020 pokażna część dofinansowania z [funduszy europejskich](#) przeznaczona jest na potrzeby jednostek samorządowych a alokacja środków odbywa się poprzez krajowe oraz regionalne programy operacyjne. W ramach tych programów realizowane mogą być działania związane z infrastrukturą transportową, ochroną środowiska, kwestiami społecznymi, edukacją czy e-usługami. Obecnie większość złożonych wniosków lub przygotowywanych przez Miasto dokumentów aplikacyjnych dotyczy wnioskowania o otrzymanie dofinansowania na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program ten jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Największa ilość środków finansowych

z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020 jest przeznaczona na inwestycje mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Programy w zakresie ekoenergii w tym fotowoltaiki, dotyczą przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tych programów jest ograniczenie emisji CO₂. Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych daje wymierny efekt ekonomiczny, w postaci zmniejszenia kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną. Dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie fotowoltaiki, z jednej strony gmina ma możliwość przeprowadzenia tych inwestycji z minimalnym nakładem kosztów poprzez dofinansowania, a z drugiej strony powstaje realne obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Ze względu na wysoki poziom alokacji środków, wnioski aplikacyjne dotyczą w dużej mierze projektów zakładających właśnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. W tym zakresie obecnie złożone i oceniane są następujące projekty:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14-16” – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- „Przebudowa budynku dawnej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby szkolnictwa specjalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej 5” – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Mimo wielokrotnego przedłużania terminu zakończenia oceny wyżej wymienionych wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do końca bieżącego roku.

W powyższym zakresie planowane jest również złożenie kolejnego projektu w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w grudniu bieżącego roku. Będzie to projekt pn. “Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ogółem na wyżej wymienione projekty zabezpieczono na lata 2018-2019 kwotę 20 475 217 zł.

Natomiast w zakresie rewitalizacji obszarów przemysłowych obecnie oceniany jest projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”. W budżecie Miasta na lata 2018-2019 zabezpieczono dla tego zadania środki w kwocie 1 679 904 zł.

Mając na uwadze polepszenie zaplecza przeciwpożarowego w maju 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z czym w budżecie Miasta na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie 112 500 zł.

W budżecie Miasta na lata 2018-2020 zabezpieczono także środki w kwocie 656 407 zł na wydatki w zakresie zadań skierowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz polepszanie infrastruktury edukacyjnej.

Ponadto na zadania dotyczące rozwoju usług społecznych polegające na aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w budżecie Miasta na lata 2018-2024 zabezpieczono środki w kwocie 2 070 613 zł.

Zabezpieczone środki będą stanowiły wkład własny w planowanych do złożenia bądź złożonych projektach objętych dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów „O krok do przodu” i „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Innym Programem, w ramach którego podjęto starania o otrzymanie dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Jest to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone są również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), dodatkowo program będzie wspierany także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju”, który to bezpośrednio wpisuje się w działanie pn. zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Obecnie projekt ten znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie. Na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta na lata 2018-2019 zabezpieczono środki w kwocie 3 909 344,00 zł.

Kolejnym Programem, w ramach którego Miasto Jastrzębie-Zdrój stara się o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych jest Program Interreg V A Republika Czeska-Polska. Cel globalny tego Programu to wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Program ten ukierunkowany jest w szczególności na regionalne i lokalne projekty o mniejszym zakresie i o znaczeniu transgranicznym. Wspierane są tylko te projekty, które mają wpływ transgraniczny po obu stronach granicy. Ogólne cele POWT RCz-RP bazują na specyficznym zapotrzebowaniu obszaru i są ukierunkowane na:

- podnoszenie integracji gospodarczej polsko-czeskiego obszaru przygranicznego,
- poprawę warunków w zakresie wzrostu gospodarczego obszaru przygranicznego,
- poprawę warunków w zakresie rozwoju zrównoważonego środowiska naturalnego i regeneracji obszaru przyrodniczego,
- inną społeczną integrację polsko-czeskiego obszaru przygranicznego.

W ramach tego programu obecnie w ocenie znajdują się trzy wnioski aplikacyjne dotyczące następujących projektów:

- „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów-Promocja dziedzictwa kulturowego” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Rowerem po żelaznym szlaku”, Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe” - Urząd Miasta, Wydział FPN.

Na realizację w/w zadań w budżecie Miasta na lata 2018-2019 zabezpieczono środki w kwocie 2 917 650 zł.

W porównaniu z poprzednim okresem programowania obejmującym lata 2007-2013 obecnie znacznie wydłużył się okres składania i oceny wniosków. Powyższa sytuacja powoduje opóźnienie absorpcji środków, co skutkuje koniecznością częstego przesuwania terminów realizacji projektów, a co za tym idzie również zaplanowanych na ich realizację środków budżetowych.

Środki bezzwrotne pozyskiwane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej stanowią istotne źródło dochodów budżetu Miasta.

W ramach planu budżetu na 2018 rok przewiduje się osiągnięcie **dochodów bieżących oraz majątkowych** w wysokości **15 744 944,00 zł** z tytułu uzyskania przez Miasto dofinansowania na realizację projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych. Wskazana kwota dochodów wynika z podpisanych umów o dofinansowanie i zawiadomień o przyznaniu dofinansowania w ramach rozstrzygniętych konkursów.

W ramach ogólnej przewidywanej kwoty dochodów na 2018 rok, wpływy z tytułu realizacji **zadań bieżących** – tzw. „projektów miękkich” planuje się w wysokości **2 646 571,00 zł**. Projekty te można podzielić na kilka zasadniczych kierunków: edukacja, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina oraz użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2018 roku planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 442 799,00 zł, z czego:

- 127 425,00 zł dotyczy planowanych dochodów wynikających z projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+. Projekty te podlegają w 100% finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i są to :
 - "W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele - interaktywna szkoła" – Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - "Mobilni na europejskim rynku pracy" – Zespół Szkół Zawodowych,
 - "Eurotrading-młodzi przedsiębiorcy w podróży" – Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - "Średniowieczne szlaki i ich symbolika" – Zespół Szkół Nr 5,
 - "Okno na Europę" – Szkoła Podstawowa Nr 6.
- 315 374,00 zł dotyczy dochodów na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to następujące projekty:
 - "Kształcimy zawodowo-poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju" – Centrum Kształcenia Praktycznego,
 - "Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" – Zespół Szkół Zawodowych,
 - "Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT" – Zespół Szkół Nr 5,
 - "Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju" – Zespół Szkół Nr 5,
 - "Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" – Zespół Szkół Zawodowych,
 - "Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole" – Szkoła Podstawowa Nr 1.

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 629 600,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Praktyka i praca-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" związanego z aktywizacją rynku pracy. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej planowane dochody na 2018 rok to 51 000,00 zł. Projekt

ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 i również dotyczy aktywizacji rynku pracy.

Ogólna wartość dochodów projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa stanowi kwotę 598 935,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- „V polsko-czeskie spotkania branżowe” - Urząd Miasta, Wydział FPN
- „Sport bez granic” – Zespół Szkół Nr 6,
- „Profesja bez granic” – Zespół Szkół Nr 6,
- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Strażak bez granic” – Urząd Miasta, Wydział SM i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2,
- „Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” - Urząd Miasta, Wydział FPN,
- „Razem przeciw powodzi” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Urząd Miasta, Wydział SM.

W 2018 roku planuje się także uzyskać dochody w kwocie 142 322,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” ujętego w zakresie zadania pomoc społeczna/rodzina. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, a jego realizacją zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do sumy planowanych dochodów na rok 2018 w zakresie zadań bieżących ujęto także dochody w kwocie 781 915,00 zł, które wynikają z realizacji projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Projekt ten jest realizowany w ramach zadania pn. użyteczność publiczna i objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Natomiast w związku z realizacją zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na 2018 rok w ramach planu **dochodów majątkowych** przewiduje się wpływ dofinansowania na łączną kwotę **13 098 373,00 zł**. Planowane do uzyskania środki finansowe w kwocie 8 902 556 zł

pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W tym na zadania dotyczące użyteczności publicznej planowany jest wpływ w kwocie 5 189 299 zł, a na zadanie pod nazwą pomoc społeczna/rodzina plan dochodów ustalono na kwotę 3 713 257 zł. Planowane dochody otrzymane będą w ramach następujących projektów:

- „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” – Miejski Zarząd Nieruchomości.

W ramach dochodów majątkowych planuje się także wpływ dofinansowania z Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa w ogólnej kwocie 4 195 817,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- „Profesja bez granic” – Zespół Szkół Nr 6
- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Żelazny szlak rowerowy” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” - Urząd Miasta, Wydział IKI,
- „Strażak bez granic” – Urząd Miasta, Wydział SM i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2,
- „Razem przeciw powodzi” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Urząd Miasta, Wydział SM.

Strukturę dochodów zaplanowanych na 2018 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach planu wydatków na 2018 rok przewiduje się do realizacji zadania majątkowe oraz bieżące – tzw. „projekty miękkie” z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **32 603 827,00 zł**.

W zakresie planu **wydatków bieżących** na 2018 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **3 392 802,00 zł**.

Największy udział w tej grupie stanowią projekty edukacyjne w kwocie 1 174 915,00 zł z czego:

- kwota 771 970,00 zł dotyczy projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w tym:
 - projekt pn. „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 5,
 - projekt pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów” – Zespół Szkół Zawodowych,
 - projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach-praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” – Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - projekt pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” - Zespół Szkół Zawodowych,
 - projekt pn. „Przez współpracę do sukcesu” – Szkoła Podstawowa Nr 18.
- kwota 402 945,00 zł dotyczy projektów finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w tym:

- projekt pn. „Mobilni na europejskim rynku pracy” - Zespół Szkół Zawodowych,
- projekt pn. „Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży” - Szkoła Podstawowa Nr 1,
- projekt pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika” - Zespół Szkół Nr 5,
- projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia” - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT” – Publiczne przedszkole Nr 17.

Powyższe projekty dotyczą głównie zagranicznych praktyk i szkoleń uczniów lub nauczycieli w celu uzyskania i podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stworzenia lepszych warunków kształcenia, a co za tym idzie uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły.

Natomiast w odniesieniu do problematyki związanej z aktywizacją rynku pracy w 2018 roku planuje się realizację dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:

- projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Jego celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego.
- projektu pn. „Praktyka i praca-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach realizacji tych projektów poziom wydatków stanowić będzie kwotę 680 656,00 zł.

Kolejną grupę tworzą projekty wynikające ze współpracy transgranicznej. Projekty te realizowane są ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, który odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza. Projekty realizowane w ramach niniejszego programu podlegają dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z budżetu państwa. Ogólna wartość wydatków na te projekty stanowi kwotę 389 331,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- „V polsko-czeskie spotkania branżowe” - Urząd Miasta, Wydział FPN
- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”
 - Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Strażak bez granic” – Urząd Miasta, Wydział SM i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2,

- „Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” - Urząd Miasta, Wydział FPN,
- „Razem przeciw powodzi” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Urząd Miasta, Wydział SM.

Powyższe projekty dotyczą współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, instytucjonalnej i społecznościowej.

W 2018 roku planuje się także wydatki w kwocie 228 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” związanego z zadaniem pomoc społeczna/rodzina. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, jest on realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem tego projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Do sumy planowanych wydatków na rok 2018 w zakresie zadań bieżących ujęto również projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” związany z użytecznością publiczną, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, którego wydatki w 2018 roku stanowią kwotę 919 900,00 zł. Celem tego projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych Miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych.

W ramach planu **wydatków majątkowych** na 2018 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **29 211 025,00 zł**. Kierunki działań Miasta objęte tymi projektami dzielą się na związane z:

- współpracą transgraniczną, gdzie planowana na 2018 kwota wydatków wynosi 13 980 081 zł,
- użytecznością publiczną, gdzie planowana na 2018 kwota wydatków wynosi 10 182 344 zł,
- pomocą społeczną, gdzie planowana na 2018 kwota wydatków wynosi 5 048 600 zł

Źródłem dofinansowania dla projektów o charakterze majątkowym są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ich realizacja wpisuje się w zadania:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:
 - projekt pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”, którego celem jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 co pozwoli na przeniesienie przedszkola ze starego budynku, który nie odpowiada wymogom technicznym do nowoczesnej placówki,

- projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział IKI, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej,
- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta, Wydział G, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych zostanie zakupiony sprzęt oraz narzędzia niezbędne do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług,
- „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” - Miejski Zarząd Nieruchomości, którego celem jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptacje i nadbudowę budynku socjalnego.
- Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska:
 - projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy” - Urząd Miasta, Wydział IKI przyczyniający się do zwiększenia ilości ścieżek rowerowych,
 - projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” - Urząd Miasta, Wydział IKI, którego celem jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska,
 - projekt pn. „Łączność ponad granicami-Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta, Wydział SM, który przewiduje zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym, prowadzących przez obie jednostki,
 - projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta, Wydział SM i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, którego celem jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych.

Wszystkie opisane powyżej zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, a strukturę wydatków zaplanowanych na 2018 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W zestawieniu Nr 3 składającym się na materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej przedstawiono planowane do realizacji w 2018 roku zadania z udziałem bezzwrotnych środków.

4. PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Miasto Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr IV.33.2014 z 27 marca 2014 roku oraz zmienioną Uchwałą Nr VII.72.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o utworzeniu i wyodrębnieniu w budżecie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Jest to jeden ze sposobów partycypacji społeczeństwa w realizacji zadań budżetu Miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy, a także na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.543.2017 z dnia 20 września 2017 roku do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **278 906,78 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 235 706,78 zł, tj. 84,51% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 43 200,00 zł, tj. 15,49% wydatków funduszu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań związanych z zakupem nagłośnienia estradowego na kwotę 38 200,00 zł dla sołectw Ruptawa-Cisówka i Bzie oraz zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie na kwotę 5 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W ramach wydatków bieżących największą kwotę planuje się na remonty 190 644,78 zł, w tym na: remonty chodników 40 862,10 zł, dróg gruntowych 57 124,10 zł i rowów przydrożnych 92 658,58 zł. Zadania remontowe szczegółowo zostały opisane w materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą organizacji festynów dla mieszkańców sołectw 9 000,00 zł, zakupów strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich 14 000,00 zł, namiotów 7 200,00 zł, nagłośnienia i ławek 4 500,00 zł, wyrównania terenu boiska 2 500,00 zł, sprzętu specjalistycznego i butów dla OSP Bzie 5 000,00 zł oraz dotacji na prowadzenie zajęć w świetlicy Promyk 2 862,00 zł.

Zestawienie dotyczące planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 5** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Inną metodą, dzięki której społeczeństwo ma możliwość uczestnictwa w tworzeniu budżetu Miasta jest budżet obywatelski. W tym celu Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr I.12.2016 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Akt ten określa zasady i tryb przygotowywania budżetu obywatelskiego oraz ramowy harmonogram jego konsultacji.

Wartość budżetu obywatelskiego na 2018 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.67.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku i wyniosła 1,5 mln zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571,00 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, budżet obywatelski zamknął się kwotą **1 360 246,00 zł**, z czego wydatki:

- bieżące wynoszą 378 540,00 zł, tj. 27,83% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe wynoszą 981 706,00 tj. 72,17% budżetu obywatelskiego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań związanych z budową oświetlenia 392 674,00 zł, budową i modernizacją placów zabaw w przedszkolach na kwotę 124 308,00 zł, placami zabaw w Mieście 60 550,00 zł, zagospodarowaniem terenów miejskich na kwotę 327 274,00 zł, modernizację budynku w Domu Strażaka 70 000,00 zł oraz zakupy sprzętu dla OSP Ruptawa-Cisówka 6 900,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Wśród wydatków bieżących ujęto limity na: remonty chodników na kwotę 132 555,00 zł, remont parkingu 37 749,00 zł, remont nawierzchni ulic na kwotę 87 634,00 zł oraz remont rowów przydrożnych 49 501,00 zł. Ogółem na remonty z Budżetu Obywatelskiego planuje się przeznaczyć kwotę 307 439,00 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się dokonać wymiany ławek (12 000,00 zł), utrzymanie terenów zielonych (51 101,00 zł) oraz zakup wyposażenia na potrzeby organizacji festynów (8 000,00 zł).

Zestawienie uwzględniające podział na jednostki pomocnicze, nazwy zadań i ich wartości określa **Załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie- Zdrój.

5. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI

Dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego odnosi się reguła niefunduszowania, tzw. zasada jedności materialnej budżetu. Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Stąd też budżet należy organizować jako jedną pulę środków, z której całość dochodów przeznaczona jest na całość wydatków. Odstępstwa od zasady niefunduszowania formułują przepisy ustawowe oraz przepisy odrębne. Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczane są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczane są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznaczane są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczane są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczane są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

W 2018 roku dochody pozyskane z wyżej wymienionych opłat proponuje się przeznaczyć na:

1) Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiednie programy mające na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

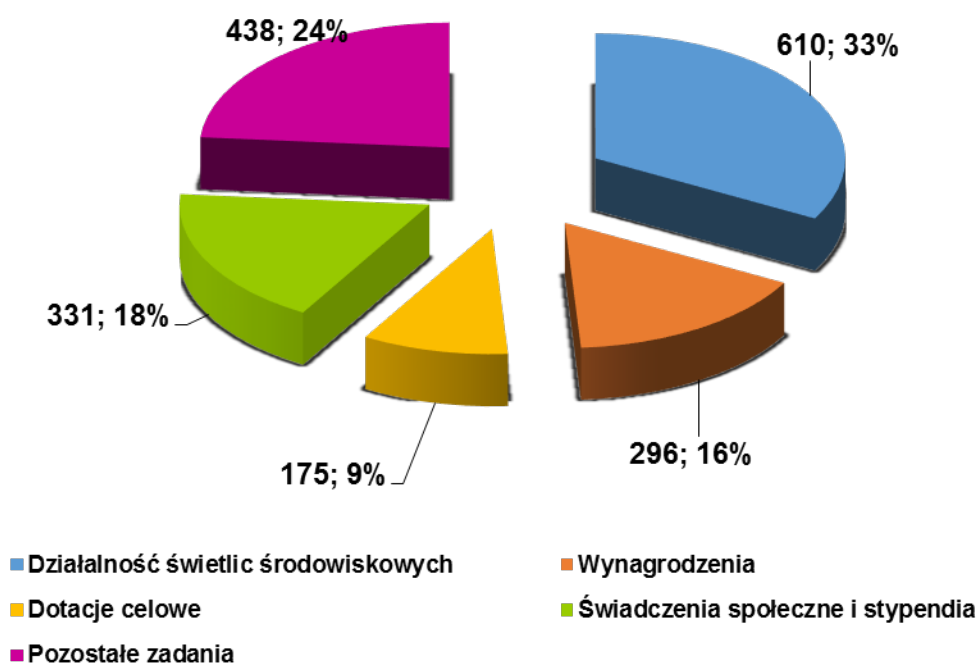
Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok planuje się dochody w wysokości **1 850 000,00 zł** i wydatki w tej samej wysokości.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie 70 000,00 zł, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 1 780 000,00 zł. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w wysokości 610 138,00 zł,
- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Telefonu Zaufania w wysokości 296 098,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 175 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w wysokości 293 516,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wysokości 37 200,00 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 438 048,00 zł, w tym m.in: organizacja konkursów, warsztatów profilaktycznych, kampanii trzeźwości, Dni Promocji Zdrowia, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej, zajęcia edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Kierunki wydatkowania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia poniższy wykres.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku (w tysiącach złotych)



2) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadziła obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **5 080 000,00 zł**, natomiast wydatki oszacowano na kwotę **16 617 046,58 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 337 388,58 zł, tj. 8,05%, a na zadania majątkowe 15 279 658,00 zł, tj. 91,95% planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień, zadrzewień parków, w tym nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew, pomników przyrody, obchody Dnia Ziemi, koszenie trawy, utylizacja odpadów zielonych, dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody w kwocie 397 409,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym remont budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej), badanie jakości powietrza na terenie Miasta w ramach realizacji zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w Mieście Jastrzębie-Zdrój”, badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, koszty serwisowania oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt w kwocie 137 931,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, w tym remont rowów przydrożnych, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków w kwocie 507 259,58 zł,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym utylizacja wycofanego sprzętu OC, materiałów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie w kwocie 36 500,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym edukacja ekologiczna, organizacja konkursów o tematyce zagrożeń organizowanych dla uczniów w kwocie 109 000,00 zł,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym zakup wyposażenia dla potrzeb likwidacji skutków burz i nawałnic, zakup neutralizatorów i sorbentów dla potrzeb ratownictwa ekologicznego oraz okresowa kalibracja detektorów, koszty wyłapywania zwierząt dziko żyjących i przekazywanie ich do schroniska, badanie wody w źródłach na terenie Miasta, badania dotyczące hałasu w kwocie 149 289,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne w zakresie budowy ścieżek rowerowych, poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej, termomodernizacji i modernizacji budynków, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej, odwodnienia ulic, zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

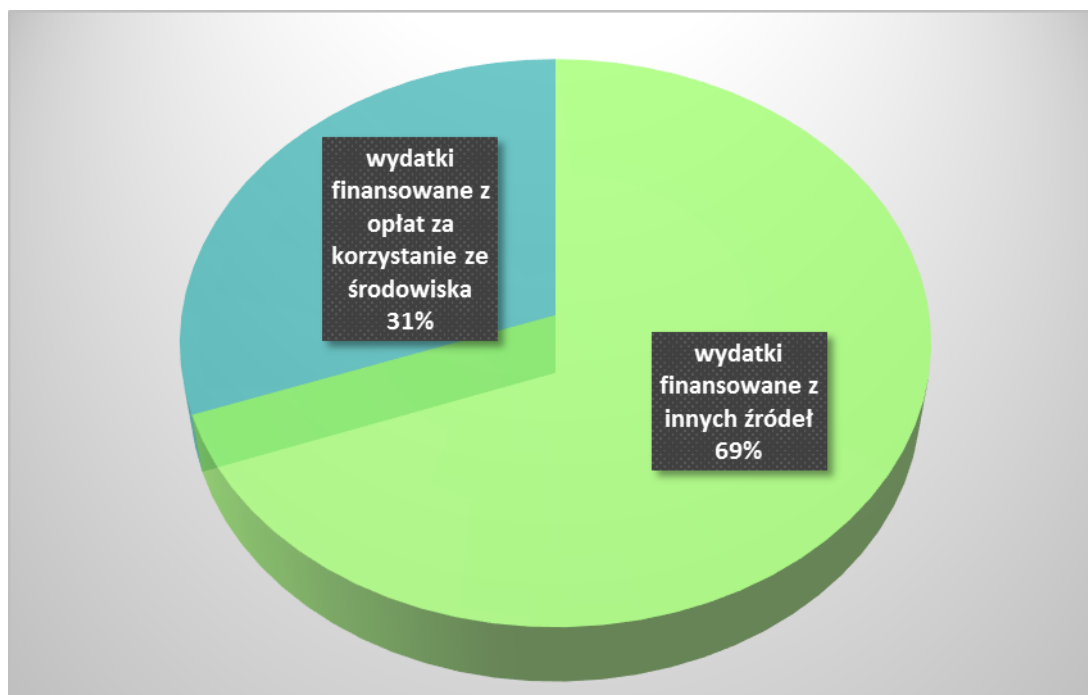
W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedmiotowych zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Wpływy z bezzwrotnych środków zewnętrznych oszacowano na kwotę 3 294 040,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i kierunkach wydatkowania zadań z zakresu ochrony środowiska zawiera **Zestawienie Nr 5** do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.

Jak wynika z powyższego w 2018 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakłada się przeznaczyć wyższą wartość niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA SPOSOBU FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**



3) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz organizują warunki niezbędne do ich utrzymania. Ustawa ta określa również, że system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować. Z pobranych opłat pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. Wysokość planowanego w 2018 roku dochodu została oszacowana w wysokości **14 961 514,00 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **15 862 820,00 zł** w tym na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 13 357 842,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 925 242,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 677 862,00 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 849 693,00 zł
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 431 743,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179 711,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 150 000,00 zł,
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk 23 300,00 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 25 000,00 zł w tym koszty związane z wykonaniem ekspertyz i opinii, Eko-patrolu,
- koszty związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 100 000,00 zł (w 2018 roku planuje się I etap tj. wykonanie koncepcji, badanie gruntu, wykonanie raportu i oddziaływanie na środowisko oraz rozpoczęcie prac projektowych, natomiast w 2019 roku zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych).

4) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

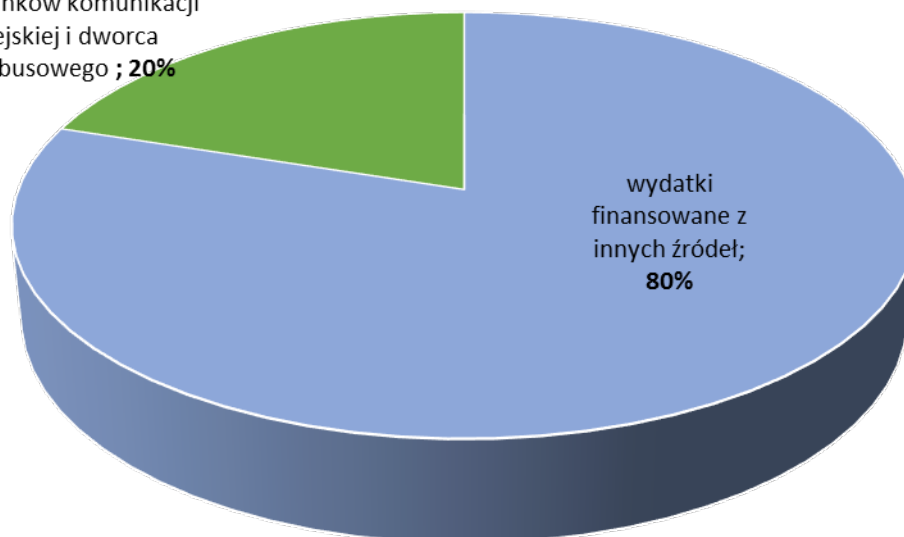
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **80 000,00 zł**. Dochody te przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **392 848,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 211 733,00 zł, w tym: ochrona obiektu, obsługa punktu informacyjnego – 119 060,00 zł, media (energia elektryczna, woda opłaty itp.) - 75 201,00 zł; utrzymanie techniczne (przeglądy, konserwacje, remonty) – 11 199,00 zł pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) 6 273,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 181 115,00 zł.

Jak wynika z powyższego w 2018 roku na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego zakłada się przeznaczyć wyższą wartość niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCA AUTOBUSOWEGO

wydatki finansowane z opłat
za korzystanie przez
operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacji
miejskiej i dworca
autobusowego ; **20%**



6. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada **przychody** w kwocie **51 034 430,00 zł**, które przeznaczy się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta (w wysokości 50 790 000,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek (w wysokości 244 430,00 zł). Zostaną one pozyskane z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 50 831 740,00 zł i z tytułu spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 202 690,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie **244 430,00 zł**. Składają się na to spłaty preferencyjnych, długoterminowych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych:

- w 2014 roku w wysokości 360 935 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie przebudowy kotłowni gazowej w Zespole

Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju oraz w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 2015 - 2017 spłacono kwotę 309 365 zł. Na 2018 rok zaplanowano spłatę w wysokości 51 570 zł,

- w 2015 roku w wysokości 516 953 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 2016 - 2017 spłacono kwotę 200 000 zł. Na 2018 rok zaplanowano spłatę w wysokości 148 000 zł. Na 2019 rok do spłaty pozostanie więc kwota 168 953 zł,

- w 2016 roku w wysokości 259 482 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku spłacono kwotę 44 860 zł. Na 2018 rok zaplanowano spłatę w wysokości 44 860 zł. Na lata 2019-2020 do spłaty pozostanie więc kwota 169 762 zł.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie zadłużone na kwotę 30 583 145 zł z tytułu przedmiotowych pożyczek oraz z tytułu obligacji wyemitowanych w 2014 roku (kwota emisji 30 000 000 zł, natomiast wykup rozpocznie się od 2020 roku i potrwa do 2024 roku). Uwzględniając planowaną spłatę już istniejących zobowiązań zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie **30 338 715 zł**.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2018 ROK