

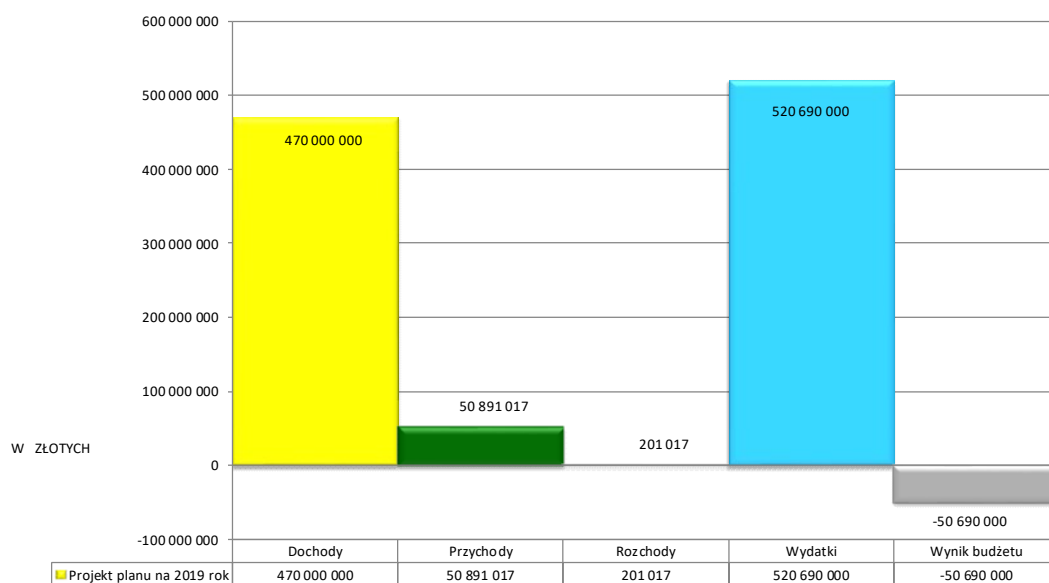
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2019 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2019 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** 470 000 000,00 zł,
- **WYDATKI** 520 690 000,00 zł,
- **DEFICYT** 50 690 000,00 zł,
- **PRZYCHODY** 50 891 017,00 zł,
- **ROZCHODY** 201 017,00 zł.

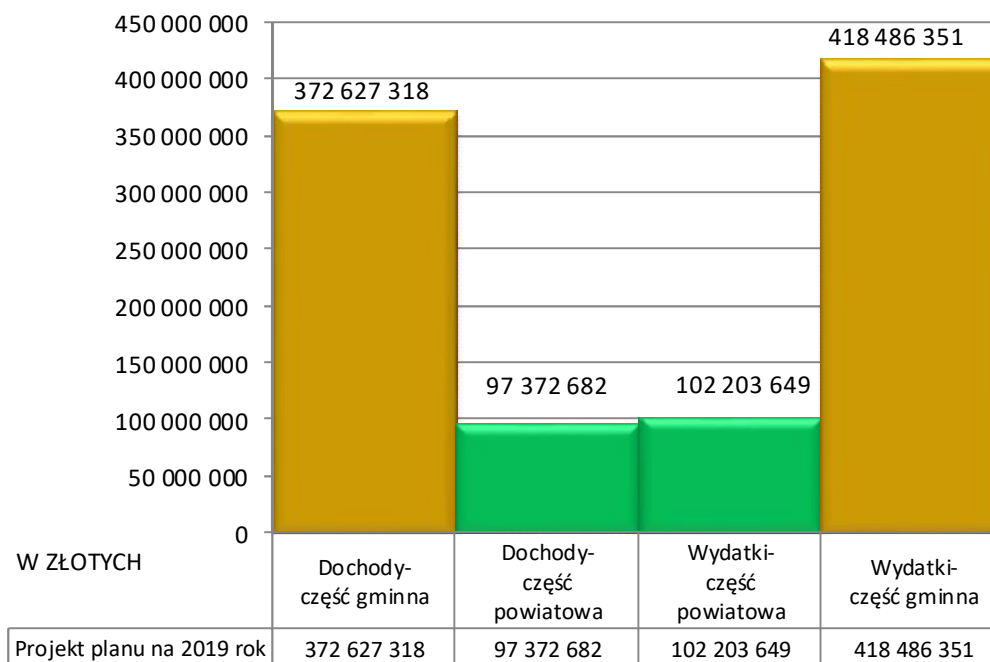
Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2019 rok został zrównoważony na poziomie 520 891 017,00 zł.

DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2019 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.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU W PODZIALE NA CZĘŚĆ GMINNĄ I POWIATOWĄ



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie **470 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 wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym. Wszystkie zaplanowane dochody majątkowe z tego źródła w kwocie 32 931 156 zł wynikają z zawartych umów na realizację projektów bądź rozstrzygniętych pozytywnie na rzecz Miasta postępowań konkursowych.

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 123 mln zł (26 % dochodów ogółem),
- subwencji – wpływy na poziomie 108 mln zł (23 % dochodów ogółem),
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 75 mln zł (16% dochodów ogółem).

Ponadto planuje się dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym na poziomie blisko 54 mln zł, czyli prawie 11,5 % 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 na 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 **520,7 mln zł** zaplanowana w 2019 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.

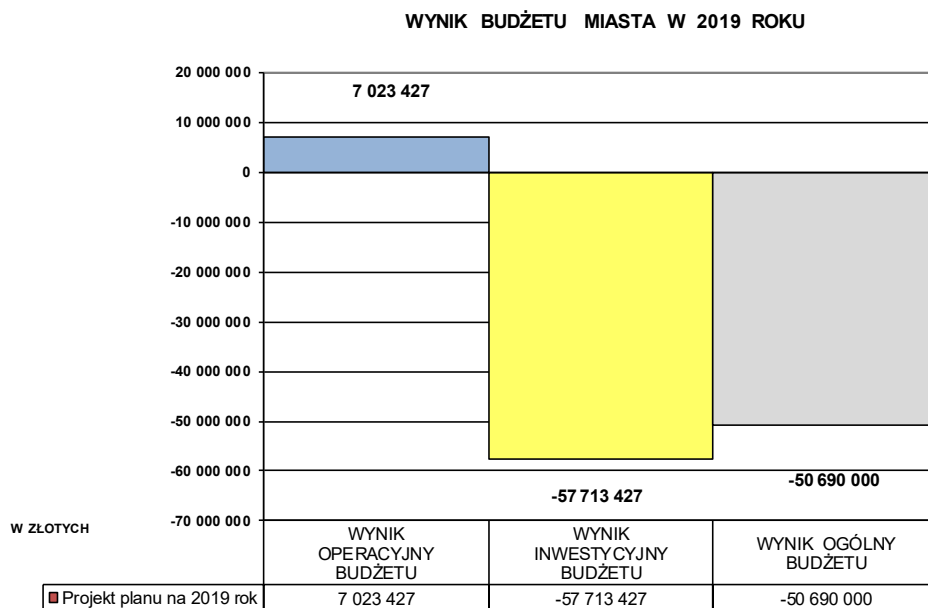
Istotą projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, której celem jest akumulowanie środków z przeznaczeniem na finansowanie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wkładu własnego projektów planowanych do realizacji z 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 2019 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości **50,7 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 ekonomiczne. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej Miasta przedstawiający 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, zwrotnych 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, kosztochłonnych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Dokonując analizy wysokości planowanego w 2019 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto osiągnie nadwyżkę operacyjną w kwocie 7 023 426,60 zł oraz ujemny wynik inwestycyjny w kwocie 57 713 426,60 zł.



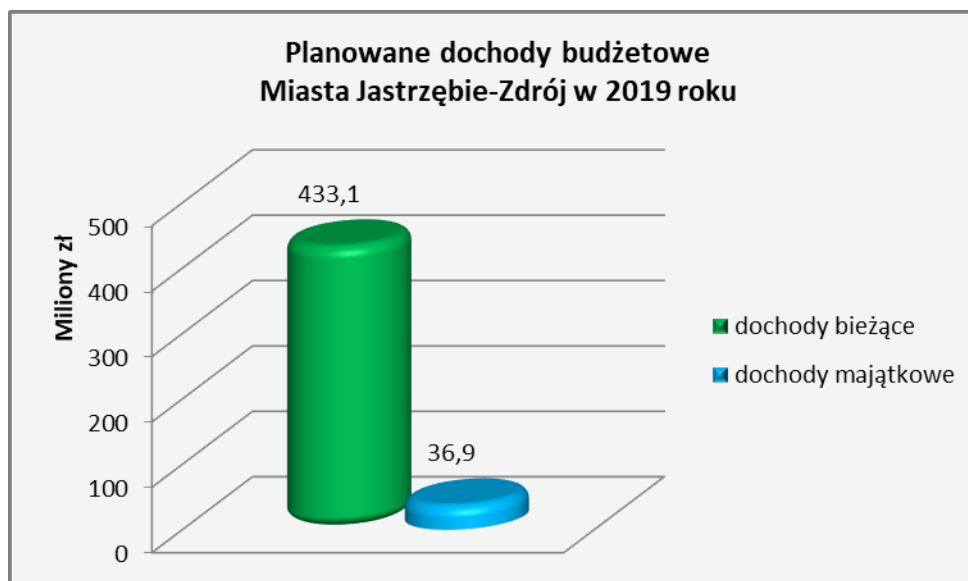
Należy podkreślić, że im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez Miasto zadań inwestycyjnych. Przyszłoroczny budżet bieżący Miasta generuje niewielką nadwyżkę operacyjną, która wystarczy na sfinansowanie zaledwie 7 % zaplanowanych wydatków związanych z realizacją 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 współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

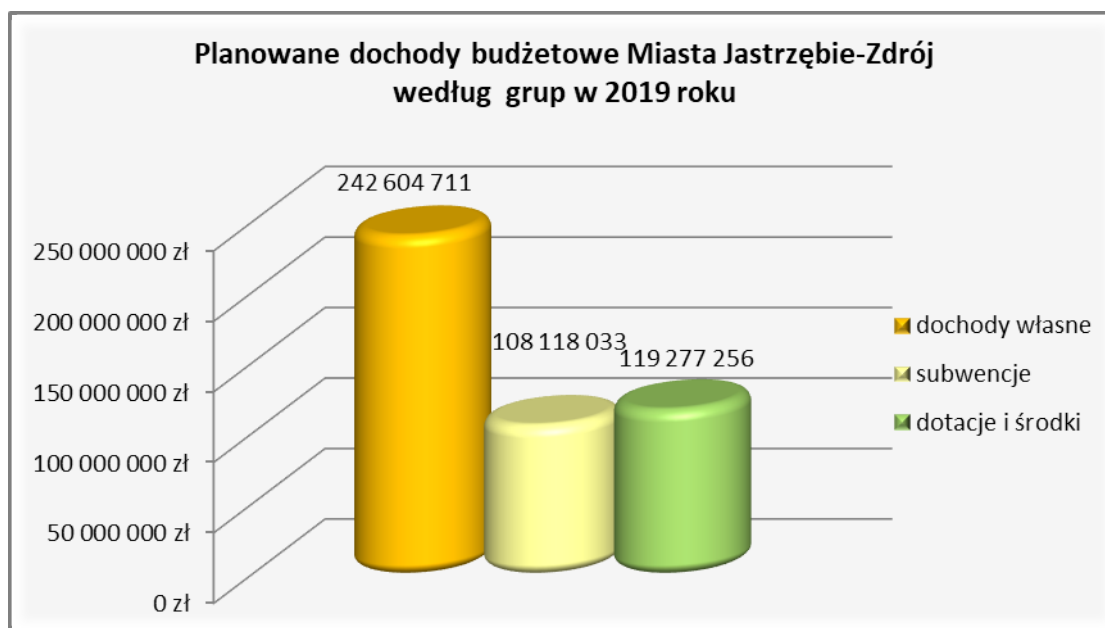
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok został oszacowany na poziomie **470 000 000,00 zł**, z tego dochody:

- bieżące **433 136 984,00 zł**,
- majątkowe **36 863 016,00 zł**.



Powyższy wykres wskazuje na to, że dochody bieżące stanowią 92% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 8%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 242 604 711 zł (52% ogółu dochodów), następnie subwencja ogólna 108 118 033 zł (23%) oraz dotacje i środki 119 277 256 zł (25%).

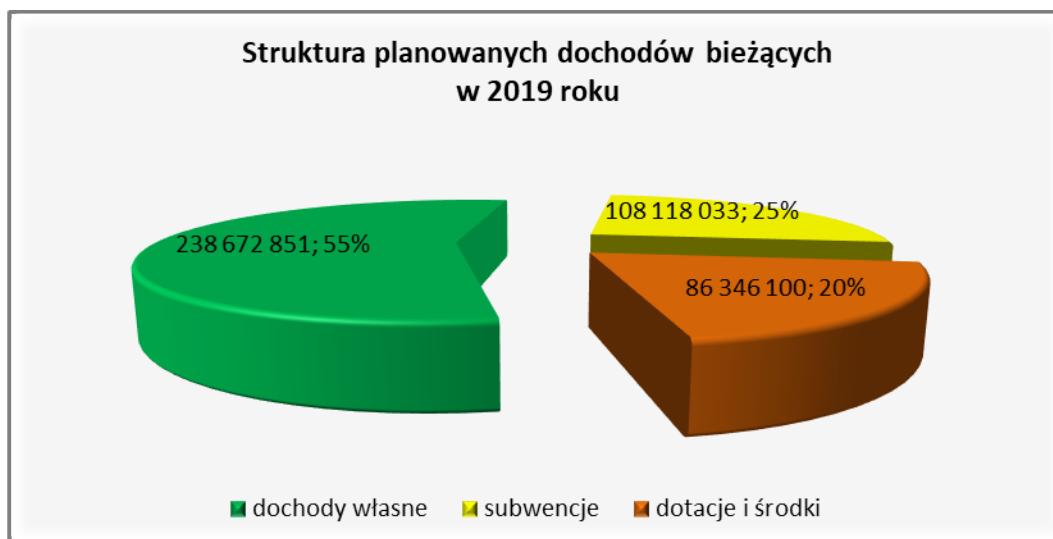
Szczegółowe zestawienie planowanych na 2019 rok dochodów budżetu Miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł uzyskania przedstawia **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące szacuje się w wysokości **433 136 984 zł**. Wzorem lat poprzednich dominującą pozycję w ich strukturze zajmują dochody własne Miasta w kwocie **238 672 851,00 zł**, które stanowią 55% dochodów bieżących. Na drugim miejscu pod względem planowanej wielkości jest subwencja ogólna w wysokości **108 118 033,00 zł**, tj. 25% dochodów bieżących. Ostatnia grupa to dotacje i środki, które planowane są w kwocie **86 346 100,00 zł** i stanowią 20% 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 2019 roku szacowane są w wysokości **56 021 100,00 zł**, tj. 12,9% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

Podatek od nieruchomości - prognozowana kwota wynosi **52 267 000,00 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,
- 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. Aktualizacja wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miasta. Po podjęciu stosownej uchwały planowana kwota dochodów z tego tytułu zostanie urealniona,
- aktualną bazą podatkową,
- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom.

Obowiązkiem podatkowym na koniec października 2018 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 zasilą budżet Miasta w 2019 roku.

Podatek rolny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **654 900,00 zł**. Zgodnie 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 w 2018 roku wynosi 131,23 zł. Aktualizacja stawek na 2019 rok zostanie dokonana do końca 2018 roku,
- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2018 roku wynosi 262,45 zł. Aktualizacja stawek na 2019 rok zostanie dokonana do końca 2018 roku.

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 **22 200,00 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 2018 roku wynosi za 1 ha 43,36 zł. Aktualizacja stawek na 2019 rok zostanie dokonana do końca 2018 roku.

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 620 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 2019 roku wyniesie **1 027 000,00 zł**. Aktualizacja wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok zostanie dokonana na najbliższej

sesji Rady Miasta. Po podjęciu stosownej uchwały planowana kwota dochodów z tego tytułu zostanie urealniona.

Należy zaznaczyć, że na mocy uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XXI.145.2017 z dnia 26 października 2017r. 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 **1 850 000,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie:

- **38,08%** w części gminnej (wzrost o 0,10% w stosunku do 2018 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 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 oraz Nr ST8.4750.8.2018 przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość określona przez Ministra Rozwoju i Finansów wynosi **119 084 884,00 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.

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

- bieżąco przekazywane zaliczki na podatek dochodowy wypracowane przez jastrzębian,

- wskaźnik procentowego udziału Miasta w PIT wynikający z uodjst 48,33% (część gminna 38,08% + część powiatowa 10,25%),
- wskaźnik należnego podatku dochodowego ustalony w oparciu o dane sprzed dwóch lat (czyli z 2017 roku).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wielkość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 roku wynosić będzie, tak samo jak w 2018 roku:

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

Pomimo tego, że wartości procentowe nie ulegną zmianie, szacuje się, że wpływy w 2019 roku będą się kształtować na poziomie **4 000 000,00 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.

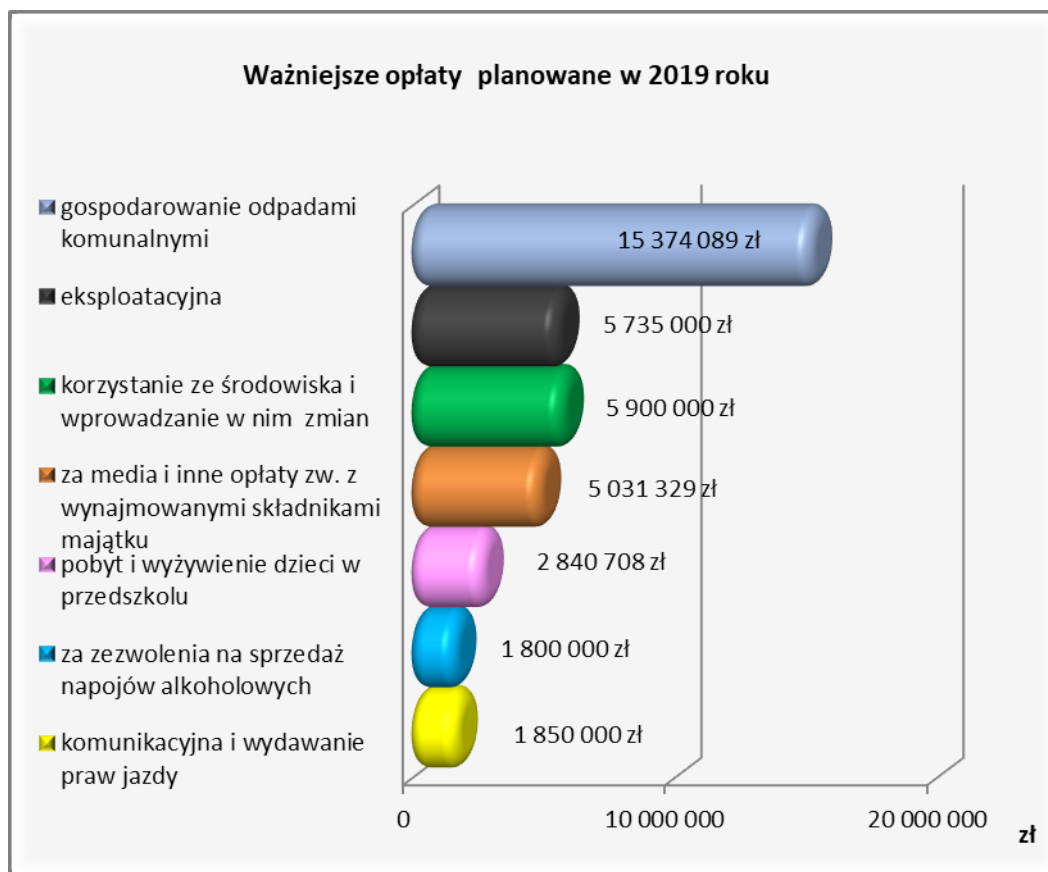
Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - oszacowane zostały na poziomie **11 345 102,00 zł**, co stanowi 2,6% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na:

- dochody związane z gruntami, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 4 829 928,00 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 844 751,00 zł,
- dochody z dzierżawy powierzchni użytkowych – 2 670 423,00 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.0050.652.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2017 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 ww. ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wysokość planowanego dochodu została oszacowana na podstawie:

- ewidencji naliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających 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 2014-2017,

Na obecnym etapie, dla celów planistycznych przyjmuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtują się na poziomie **15 374 089,00 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 2018 r. wynosi – 2,42 zł/t, a w 2019 roku – **2,48 zł/t**) oraz wielkości wydobycia węgla

kamiennego. 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 **5 735 000,00 zł.**

Opłata za media i inne związane z wynajmowanymi składnikami majątku – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **5 031 329,00 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 30.06.2018 r.,
- wskaźnik ściągальności należności na poziomie 87,57%.

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 2019 roku wyniosą **5 900 000,00 zł.** Środki ww. źródła dochodu zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2019 roku, jako należność za cały 2018 rok.

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

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

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

Prognozuje się, że w 2019 roku wpływy wyniosą **2 840 708,00 zł** (w tym 663 234,00 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 2019 rok. Bazując jednak na stanowisku Ministerstwa

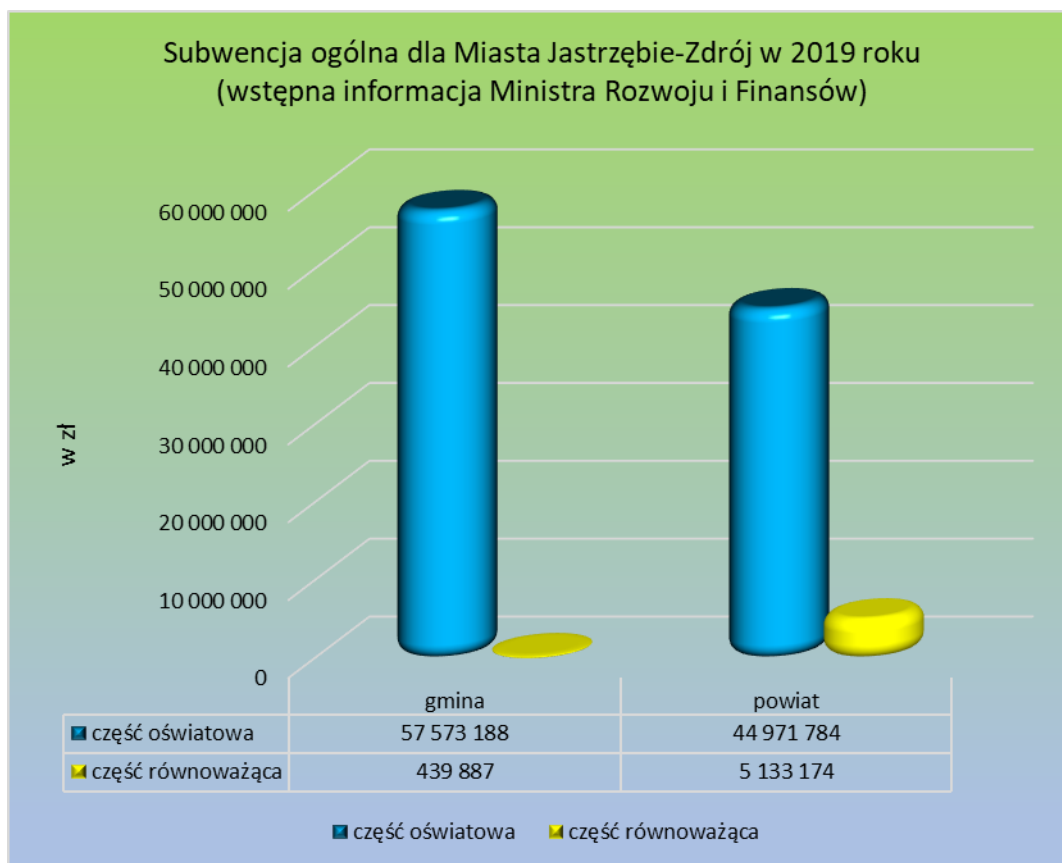
Finansów dotacja została zaplanowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, które stanowią, że jej wyliczenie następuje przy uwzględnieniu kwoty rocznej dotacji i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy (bez dzieci sześciolletnich) ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Skalkulowana w ten sposób kwota dotacji celowej powinna wynieść 3 048 719,00 zł.

Oплата za 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 2019 roku oszacowano na poziomie **1 800 000 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 za wydanie praw jazdy – pobierane są 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 2019 rok oszacowano na poziomie **1 850 000 zł**.

Subwencja ogólna na 2019 rok zgodnie ze wstępną informacją Ministra Rozwoju i Finansów wyniesie **108 118 033,00 zł** i składać się będzie z części:

- oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **102 544 972,00 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **5 573 061,00 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 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2017 r. i 10 października 2017 r. dotyczącymi liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

- 10 września 2018 r. dotyczącymi ogólnej liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r. dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 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 2019 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 4 592 991,00 zł.
Długość dróg wojewódzkich w granicach naszego Miasta wynosi 27,4 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
- poziomem wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2017 r.) – kwota 439 887,00 zł,
- poziomem wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2017 r.) dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł – kwota 540 183,00 zł.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów została skalkulowana w łącznej wysokości **86 346 100,00 zł**, w tym **3 625 520,00 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 2019 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 **7 325 918,00 zł** zaplanowano środki na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 189 892,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 048 719,00 zł (kwota nie obejmuje dzieci sześciolletnich),

- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 955 596,00 zł.
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 131 711,00 zł,

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma również rekompensatę za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – **7 523,00 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 **75 096 659,00 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 40 809 003,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 22 857 866,00 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 5 261 071,00 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 335 419,00 zł,
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci („Dobry Start”)– 2 167 210,00 zł,
- optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 646 284,00 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 172 645,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 651 497,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 264 000,00 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 191 184,00 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 127 456,00 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 134 880,00 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 131 943,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu adm. rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 99 120,00zł
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 62 561,00 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 49 440 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 48 023,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 27 918,00 zł.
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 6 329,00 zł,

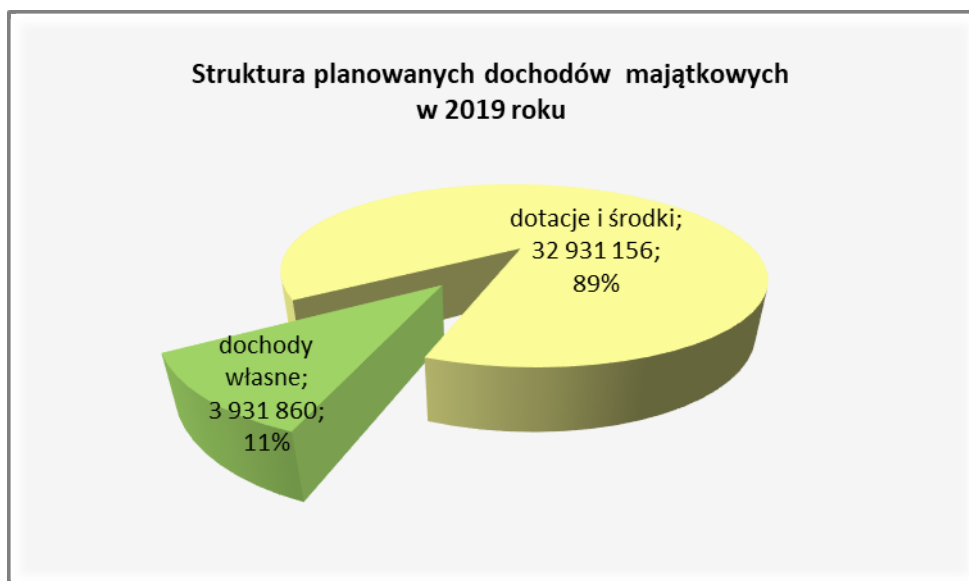
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 21 720 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 16 000,00 zł,
- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 4 450 zł,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny – 2 920,00 zł,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 500,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 4 000,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1 220,00 zł.

Ponadto w 2019 roku zaplanowano również wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **24 000,00 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 – **6 400,00 zł** oraz środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **260 080,00 zł** (środki z tego tytułu oszacowano w oparciu o zapisy ustawy o budżecie na 2019 rok oraz szacunkową wartość umów na realizację przez PUP projektów współfinansowanych z EFS).

1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2019 roku osiągną poziom **36 863 016,00 zł**.



Istotną pozycję w strukturze zajmuje grupa **dochodów własnych** w kwocie **3 931 860,00 zł**.

Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

a) sprzedaży majątku w kwocie **3 306 091,00 zł**, tj. ze zbycia:

– działek zlokalizowanych przy:

ul. Młyńskiej w wysokości 1 427 300,00 zł (19 działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,9230 ha),

ul. Chabrowej w wysokości 262 000,00 zł (5 działek przeznaczone na cele mieszkaniowe),

ul. Zdrojowej 5 w wysokości 940 000,00 zł (1 działka przeznaczona na cele usługowe),

ul. prof. R. Ranozka w wysokości 192 000,00 zł (3 działki przeznaczone na cele produkcyjno-usługowe),

ul. Szotkowickiej w wysokości 81 500,00 zł (3 działki przeznaczone na cele mieszkaniowe),

- „Białego certyfikatu”, którego przyznanie Miastu planuje się w 2019 roku w wysokości 378 291,00 zł,

- drewna pochodzącego z wycinki w kwocie 25 000,00 zł.

Z uwagi na to, że wartości działek zlokalizowanych przy ul. Chabrowej, ul. prof. R. Ranozka i ul. Szotkowickiej nie zostały jeszcze uaktualnione 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 zarówno w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2014-2018, jak i w przygotowywanym Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2022 założono jej całkowite wstrzymanie,

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **625 769,00 zł**.

Wpływy dotyczyć będą:

- ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- nowego źródła dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe (na podstawie obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

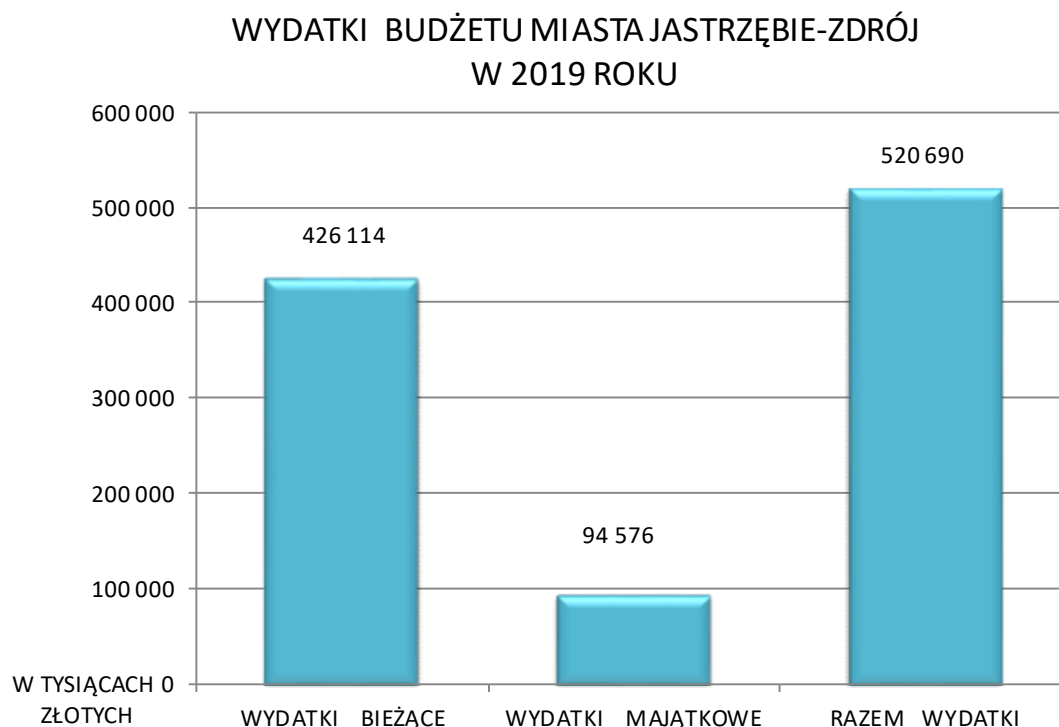
Realizacja tego dochodu ostatecznie uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych.

Planuje się również, że budżet zostanie zasilony środkami finansowymi dot. projektów twardych współfinansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w kwocie **32 931 156,00 zł**. Dochody te zostaną omówienie w dalszej części uzasadnienia.

2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

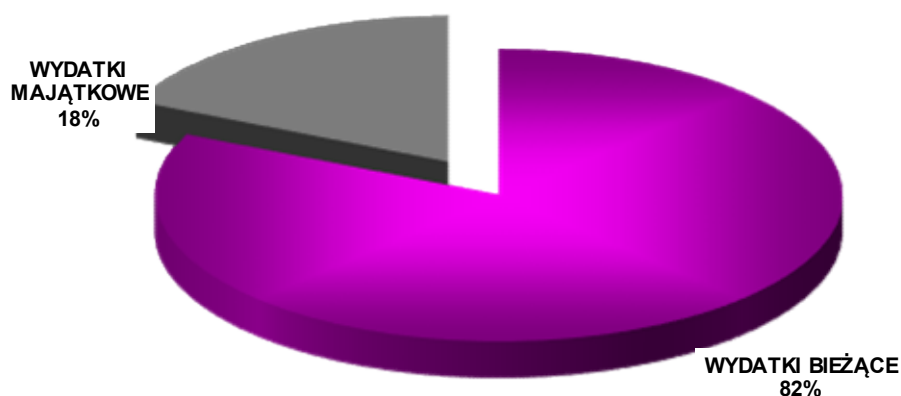
Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok ustalony został na kwotę **520 690 000,00 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 426 113 557,40 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 94 576 442,60 zł.



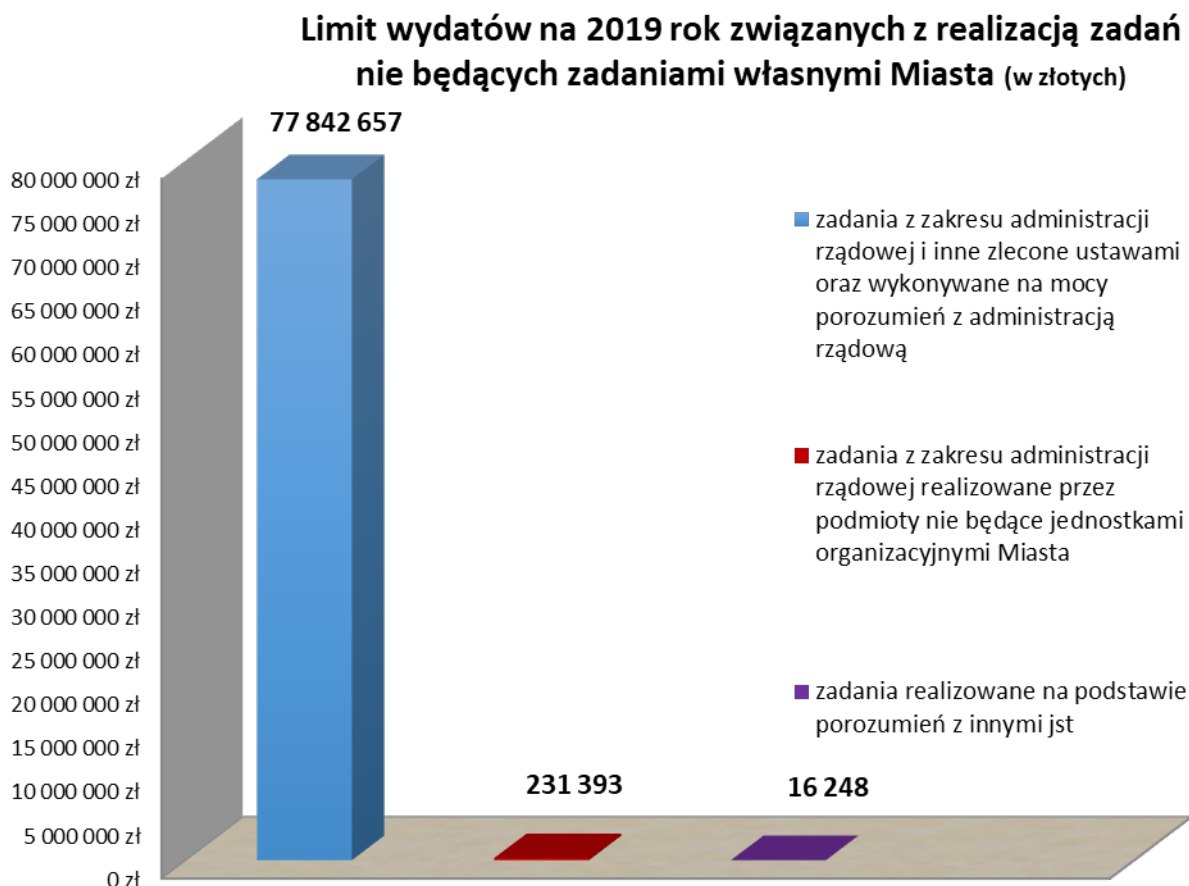
Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczone 82 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 18% planu wydatków budżetowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2019 rok wydatków budżetu Miasta przedstawia **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki na zadania własne, które wynosić będą 86 % wydatków ogółem. Pozostałe 14 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostanie 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 2019 rok wyniesie 77 842 657 zł Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 75 120 659 zł, co stanowi tylko 96 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 4 % 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, ewidencję ludności, USC, zezwolenia i obsługę obywatela, z zakresu działalności gospodarczej, a także z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

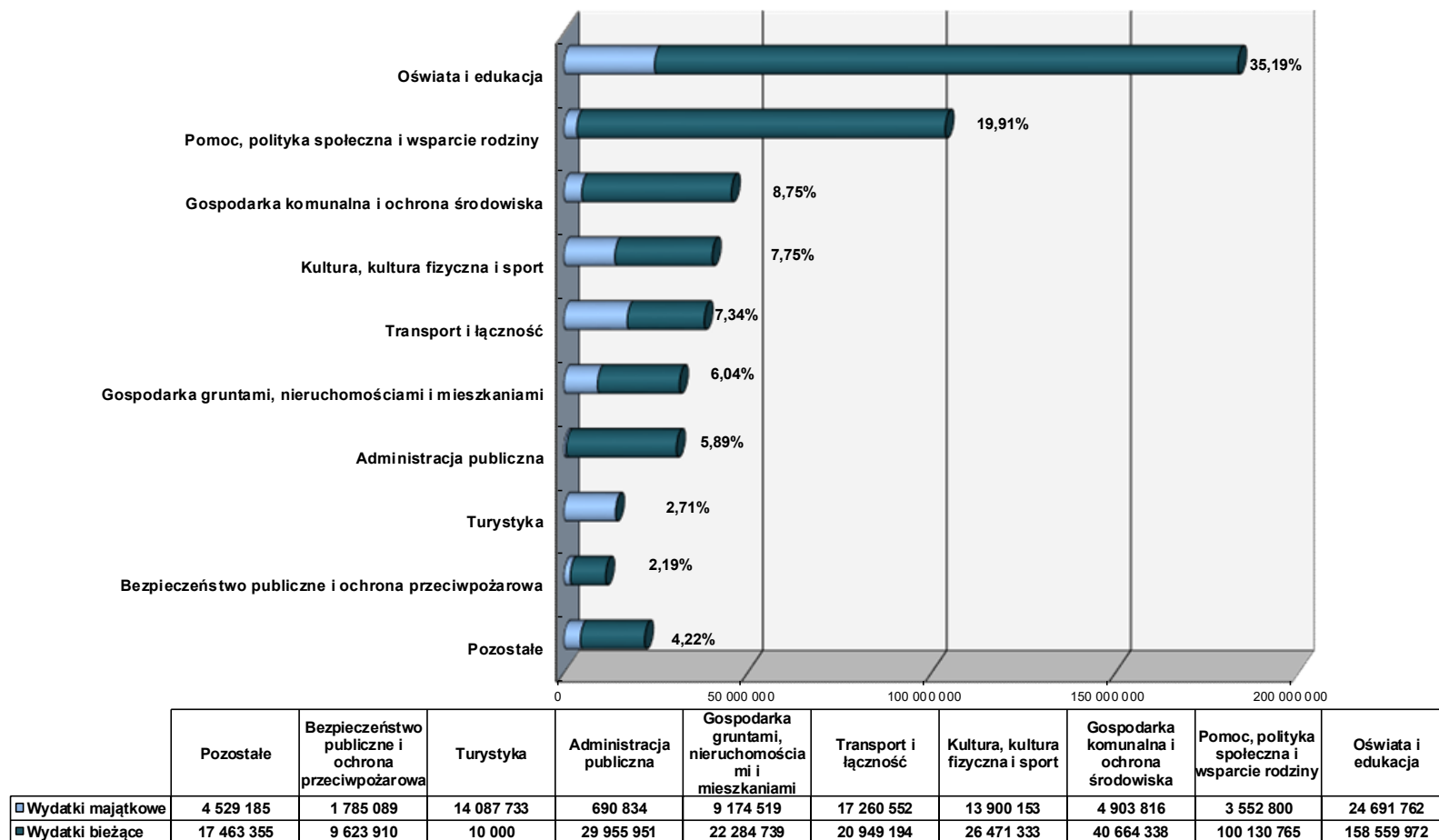
W planowanych na 2019 rok wydatkach budżetu Miasta ujęto również dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta. Na te zadania zabezpieczono środki w wysokości 231 393 zł, które zostaną przeznaczone w głównej mierze na: na dofinansowanie do działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a także na dotację dla uczelni wyższej na sfinansowanie

kosztów działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój przy Uniwersytecie Śląskim, rekompensatę pieniężną za czas służb przekraczających normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu – Zdroju.

Planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego będą realizowane zadania związane przede wszystkim z pokryciem kosztów udziału dzieci z innych powiatów i gmin w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój, a także na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, które organizuje się w Szkole Podstawowej Nr 6 i 17.

Planowane wydatki budżetowe w 2019 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych
w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



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

W przyszłym roku kwotę 183,3 mln zł, stanowiącą 35 % wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty w Mieście. Istotny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić zaledwie 102,5 mln zł.

Wydatki na pomoc, politykę społeczną i wsparcie rodziny są kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta, na którą zaplanowano 20 % wydatków ogółem stanowiących kwotę 103,7 mln zł.

Kwotę 45,6 mln zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki w tej sferze stanowią 9% wydatków ogółem.

Mniejszy udział w przyszłorocznym budżecie Miasta stanowią wydatki związane z realizacją zadań:

- kulturalno-sportowych w wysokości 40,4 mln zł, co stanowi 8 % wydatków ogółem,
- drogowych w wysokości 38,2 mln zł, co stanowi 7 % wydatków ogółem,
- gospodarowania nieruchomościami w wysokości 31,5 mln zł, co stanowi 6 % wydatków ogółem,
- administracji publicznej w wysokości 30,6 mln zł, co stanowi 6 % wydatków ogółem.

Na zadania w zakresie rozwoju turystyki na terenie naszego Miasta zaplanowano środki w kwocie 14,1 mln zł (3 % wydatków ogółem) a na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej zabezpieczono kwotę 11,4 mln zł (2% wydatków ogółem).

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 147 332,00 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 (13,6 tys. zł) oraz pokryć koszty obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej (93,7 tys. zł).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 24 034,00 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). oraz pokryć koszty obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasu (2,6 tys. zł).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – 3 442 354,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 85 tys. zł, tj. 2,5 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 3,3 mln zł, tj. 97,50 % 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 (39 tys. zł) oraz na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej (3 mln zł) i przebudowie ul. Wolności (363 tys. zł).

Na pokrycie kosztów obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z działalnością geologiczną i górnictwem zabezpieczono 38,6 tys. zł oraz 7 tys. zł na ewentualne koszty sądowe w procesach odszkodowawczych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 38 209 745,60 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 20,9 mln zł, tj. 55 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 17,3 mln zł, tj. 45 % ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanych środków proponuje się dopłatę do komunikacji miejskiej, tj. wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (13,6 mln zł), stanowiącą iloczyn przewidzianych do zrealizowania w 2019 roku na terenie Miasta wozokilometrów, tj. 2 750 585,2 km i stawki w wysokości 4,95 zł zatwierdzonej przez Zgromadzenie Związku (wzrost stawki w stosunku do roku 2018 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, chodników oraz obiektów inżynierskich i elementów organizacji ruchu (4,6 mln zł), wydatki związane z budową i przebudową dróg (13,2 mln zł), budową parkingu (370 tys. zł), odwodnieniem ulic (300 tys. zł), budową i przebudową chodników (499 tys. zł), rewitalizacją terenów po byłej kopalni węgla kamiennego (2,6 mln zł), budową elementów organizacji ruchu i montażem nowych wiat przystankowych (200 tys. zł) a także przebudową wiaduktu (80 tys. zł). W ramach wydatków bieżących planuje się również koszty obsługi systemu rowerów w Mieście (300 tys. zł), a także pozostałe bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej (1,1 mln zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 14 097 733,00 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 14,1 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 mającej na celu popularyzację walorów turystycznych Miasta poprzez kontynuację budowy ścieżek rowerowych wchodzących w skład 50 km pętli szlaku rowerowego o transgranicznym charakterze (14,1 mln zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31 459 257,60 zł

Proponowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (w tym gospodarownię gruntami, lokalami użytkowymi i mieszkaniami), obejmują wydatki bieżące w kwocie 22,3 mln zł, tj. 71 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 9,2 mln zł, tj. 29% ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć środki w szczególności na utrzymanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości (16,9 mln zł), remont substancji mieszkaniowej oraz użytkowej (1,8 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 (1,1 mln zł) oraz pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, w tym mieniem Skarbu Państwa (ponad 633 tys. zł).

W ramach środków na inwestycje planuje się przebudowę i dostosowanie budynków mieszkalnych (6,3 mln zł), termomodernizację budynków (688 tys. zł), zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych (1,6 mln zł), wykupy gruntów (500 tys. zł), zagospodarowanie terenu wokół obiektów (90 tys. zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4 616 816,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 4 mln. zł, tj. 88% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 572 tys. zł, tj. 12 % ogólnej kwoty działu.

Zaplanowane środki bieżące proponuje się przeznaczyć w szczególności na zadania z zakresu geodezji i kartografii (1,2 mln zł), cyfryzację i standaryzację danych zasobu geodezyjno-kartograficznego (1,5 mln zł), wydatki związane z opracowaniami z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego (429 tys. zł), nadzoru budowlanego (350 tys. zł), utrzymania i remontu cmentarzy (549 tys. zł).

Ponadto zabezpieczono środki na modernizację cmentarzy (80 tys. zł) oraz na zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i oprogramowanie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (492 tys. zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30 646 785,00 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 30 mln zł, tj. 98% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 691 tys. zł, tj. 2 % ogólnej kwoty działu.

W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zaplanowano limit wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Urzędu Miasta (25,6 mln zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone (19,9 mln zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura (609 tys. zł), na promocję Miasta (802 tys. zł), na

utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (1,9 mln zł). Ponadto w ramach działu kwotę 1,1 mln zł planuje się na: opłacenie składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, szkolenia dla organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, koszty ekspertyz, analiz i opinii, koszty dokumentacji aplikacyjnej, przegląd strategiczny Miasta, wydatki związane z utrzymaniem strony internetowej i infrastruktury informatycznej, w tym sieci szerokopasmowej.

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta oraz byłego budynku PEC na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także zakup sprzętu komputerowego.

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 – 4 220,00 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 11 408 999,00 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 9,6 mln zł, tj. 84% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 1,8 tys. zł, tj. 16 % ogólnej kwoty działu.

Na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (6,1 mln zł), Straży Miejskiej (2,9 mln zł) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (414 tys. zł). Zabezpieczono również środki na kontynuację Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście 279 tys. zł, w tym 170 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji.

Środki w wysokości 111 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 elektronicznej syreny alarmowej oraz dwóch ostrzegawczych tablic świetlnych dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 755– WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264 000,00 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 – 1 878 378,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na uregulowanie odsetek (1,2 mln zł) 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 (359 tys. zł) oraz poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 (274 tys. zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 340 091,33 zł

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną (598 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 (6,5 mln zł) i wydatki inwestycyjne (200 tys. zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 171 467 839,00 zł

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zakłada się przeznaczyć blisko 33% ogólnych wydatków budżetu, w tym na wydatki bieżące 146,8 mln zł, a na wydatki majątkowe 24,7 mln zł. W ramach tego działu planuje się sfinansować działalność i utrzymanie wszystkich miejskich placówek oświatowych oraz dofinansować działalność 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: 111,7 mln zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 927,45 etatów pracowniczych szkół i przedszkoli, w tym na podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2019 roku w wysokości 5%, co stanowi 4 115 tys. zł oraz kwotę 21,4 mln zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych tych placówek, w tym na remonty 1 mln zł.

Na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Miasta planuje się przeznaczyć w 2019 roku 9,1 mln zł.

Wydatki związane z doszkalaćmi nauczycieli oszacowano na kwotę 454 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 3,6 mln zł na realizację miękkich projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczono środki w kwocie

8 tys. zł na dalszą współpracę z Wyższą Szkołą Humanitas w zakresie kontynuacji prowadzenia zajęć dla najmłodszych mieszkańców w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.

Najwięcej środków proponowanych na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji o charakterze wieloletnich przedsięwzięć polegających na: modernizacji, przebudowie bądź termomodernizacji obiektów oświatowych (3,9 mln zł), oddymianiu w przedszkolach (678 tys. zł), zwiększeniu efektywności energetycznej budynków szkolnych (18,4 mln zł). Na budowę i modernizację boisk szkolnych zabezpieczono środki w wysokości 1,2 mln zł, na zagospodarowanie terenów miejskich wokół placówek oświatowych i place zabaw 245 tys. zł. Środki w kwocie 344 tys. zł zabezpieczono na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

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 – 4 219 315,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące wydatki w wysokości 3,8 mln zł, tj. 91 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 400 tys. zł, tj. 9 % wydatków w dziale.

W przyszłym roku będą kontynuowane zadania związane z profilaktyką i promocją zdrowia (413 tys. zł), a także zadania wynikające z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (1,8 mln zł). Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 154 tys. zł na utrzymanie i remont inhalatorium.

W ramach dotacji z budżetu państwa opłacone zostaną składki zdrowotne w wysokości 1,3 mln zł za podopiecznych Zespołu Ognisk Wychowawczych i NZOZ „Betlejem”, ucznia Zespołu Szkół nr 6 oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ponadto zabezpieczono środki na zawarcie umów z koronerami powołanymi do stwierdzania zgonów w określonych przypadkach (20 tys. zł), umów dotacyjnych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców (34,5 tys. zł) a także na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (25 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu medycznego dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj. aparatu usg dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno- Wewnętrzny (300 tys. zł) i systemu do nadzoru okołoporodowego dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego (100 tys. zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 22 127 885,00 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych z pomocą i opieką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 19 mln zł tj. 86 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 3,1 mln zł, tj. 14% wydatków w dziale.

W ramach ustalonego planu realizowane będą zadania bieżące:

- związane z umieszczeniem i pokrywaniem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (3,9 mln zł),
- związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (4,3 mln zł),
- związane z funkcjonowaniem noclegowni (274 tys. zł) i w okresie zimowym ogrzewalni (116 tys. zł) dla bezdomnych.

Ponadto świadczone będą usługi opiekuńcze podopiecznym w ich miejscu zamieszkania (758 tys. zł), realizowane będą programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (28 tys. zł), a także opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (132 tys. zł).

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących (1,8 mln zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (3,1 mln zł) oraz zasiłków stałych, celowych, specjalnych i okresowych (3,1 mln zł). Z budżetu Miasta planuje się pokryć koszty prac społecznie użytecznych (478 tys. zł), koszty utrzymania działalności: Klubu Seniora (23 tys. zł), grup wsparcia i mieszkań chronionych (71 tys. zł).

Będzie również realizowany szeroki wachlarz zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej (843 tys. zł). Projekty te skierowane są na działania dla seniorów (teleopieka, zajęcia w Klubie Seniora, pomoc doraźna), intergrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapobieganie ubóstwu.

Planowane limity o charakterze majątkowym proponuje się głównie przeznaczyć na przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (3 mln zł) oraz na modernizację Domu Pomocy Społecznej (150 tys. zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4 991 670,00 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych polityką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 4,6 mln zł tj. 93 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 348 tys. zł, tj. 7% wydatków w dziale.

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 (2,8 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 (161 tys. zł), prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Klub Seniora” (35 tys. zł) oraz dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (131 tys. zł).

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją byłego budynku PEC na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11 783 895,00 zł

W ramach działu zabezpieczono środki tylko na zadania bieżące, w tym na:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (3,2 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 (1,5 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 (530 tys. zł),
- utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (390 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), niepublicznych poradni (2 mln zł), prowadzenie bursy przez Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia (423 tys. zł).

W 2019 roku kontynuowane będą zadania związane z organizacją zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (1,1 mln zł), wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej (223 tys. zł), udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (70 tys. zł) oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (8 tys. zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA – 76 564 010,00 zł

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

Środki w wysokości 41,5 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 (23,6 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 również środki (2,2 mln zł) na realizację rządowego programu „Dobry Start”, w ramach którego istnieje możliwość wypłaty jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 zł.

Zaplanowano limit wydatków na zadania wynikające z ustawy o pieczy zastępczej (7,5 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 - 1,6 mln zł).

Ustalono limit wydatków (132 tys. zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka Nr 1, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech (1,3 mln zł) oraz dotacje dla niepublicznych żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech (360 tys. zł).

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją budynku Urzędu Miasta na potrzeby realizacji zadań zleconych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 45 568 154,27 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowano środki finansowe w wysokości 40,7 mln zł, tj. 89% ogólnej kwoty w dziale oraz kwotę 4,9 mln zł, tj. 11 % na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano realizację bieżących zadań w następujących obszarach działania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (941 tys. zł),
- gospodarka odpadami (16,6 mln zł),
- oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni (12,9 mln zł),
- oświetlenie w Mieście (3,2 mln zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (637 tys. zł).

W **Zestawieniu Nr 5** do 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 (3,5 mln zł), na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (622 tys. zł.), utrzymanie Parku Zdrojowego (440 tys. zł) i targowiska miejskiego (987 tys. 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 rewitalizację terenów miejskich - OWN-u, traktu pieszego na oś. Przyjaźń, Parku Zdrojowego (244 tys. zł), budowę infrastruktury z zakresie gospodarowania odpadami (420 tys. zł), oświetlenia ulic (647 tys. zł), miejskich placów zabaw (143 tys. zł), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach (885 tys. zł) oraz przeprowadzenie odwodnienia -ul. Stawowa, oś. 1000-lecia (1 mln zł).

Zabezpieczono środki na modernizację schroniska dla zwierząt (70 tys. zł), wykonanie napisu nazwy osiedla Morcinka (150 tys. zł) i na zakupy inwestycyjne dla miejskich jednostek budżetowych (187 tys. zł).

Założono również kontynuację dotowania osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (1,2 mln zł). Zabezpieczono kwotę 253 tys. zł jako wkład własny niezbędny w aplikacji środków do projektów ekologicznych polegających na wymianie urządzeń grzewczych i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 24 239 618,20 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaproponowano kwotę 11,5 mln zł, tj. 47 % ogólnej kwoty w dziale, a na wydatki inwestycyjne kwotę 13 mln zł, tj. 53 % wydatków w tym dziale.

W ramach działu planuje się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (5,4 mln zł) i Miejskiego Ośrodka Kultury (5 mln zł), wydatki w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych (253 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 (154 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 2019 roku, w ramach wydatków majątkowych, planuje się głównie kontynuację prac związanych z modernizacją Parku Zdrojowego i rewitalizacją obiektu Łazienki III.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA– 16 131 868,00 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaproponowane zostały środki w wysokości 15 mln zł, tj. 93 % ogólnej kwoty w dziale, a na zadania inwestycyjne 1,1 mln zł, tj. 7 % wydatków w tym dziale.

Znaczną część zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (11,3 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 2019 roku planuje się z udziałem klubów sportowych organizację imprez sportowych, w tym kontynuację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży (800 tys. zł) oraz finansowanie rozwoju sportu (2,5 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, w tym modernizację boiska przy ul. Kościelnej 700 tys. zł.

2.1 Wydatki bieżące

W związku z koniecznością utrzymania odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pozwalającej na inwestycyjne kształtowanie struktury budżetu i umożliwiającej wykorzystanie środków unijnych, 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 2018 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 i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz usuwanie drzew i krzewów,
 - zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano z uwzględnieniem wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - zadań statutowych jednostek oświatowych, dla których limit:
 - został zwiększony, na podstawie indywidualnych wniosków dyrektorów ,
 - na pokrycie kosztów energii ustalono na poziomie wykonania 2017 roku,
 - wydatków związanych z realizacją umów wieloletnich, które oszacowano na podstawie zawartych umów,
 - wydatków przeznaczonych na żywienie dzieci tzw. „wsad do kotła”, które zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów z tego tytułu,
 - wydatków na doszkalać 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 do 15 września 2018 roku potrzeby jednostek oświatowych w zakresie zmiany stanu zatrudnienia m.in. w związku z przydzieleniem godzin nauczania indywidualnego, urlopu dla poratowania zdrowia, dodatkowym zatrudnieniem wynikającym z potrzeby kształcenia specjalnego,
 - umów zleceń, o charakterze ciągłym, w jednostkach oświatowych zawieranych w celu realizowania zadań na poziomie nieprzekraczającym wykonania 2017 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 30.06.2018 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, budżetu państwa, dopłaty do komunikacji miejskiej, dofinansowanie działalności jednostek oświatowych, dla których Miasto nie jest właścicielem - w wysokości zgłoszonych potrzeb.

Przyszłoroczna konstrukcja finansów budżetu Miasta w dalszym ciągu wymagać będzie 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 2019 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **296 006 847,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **181 105 750 zł** oraz na realizację zadań statutowych **114 901 097,80 zł**.

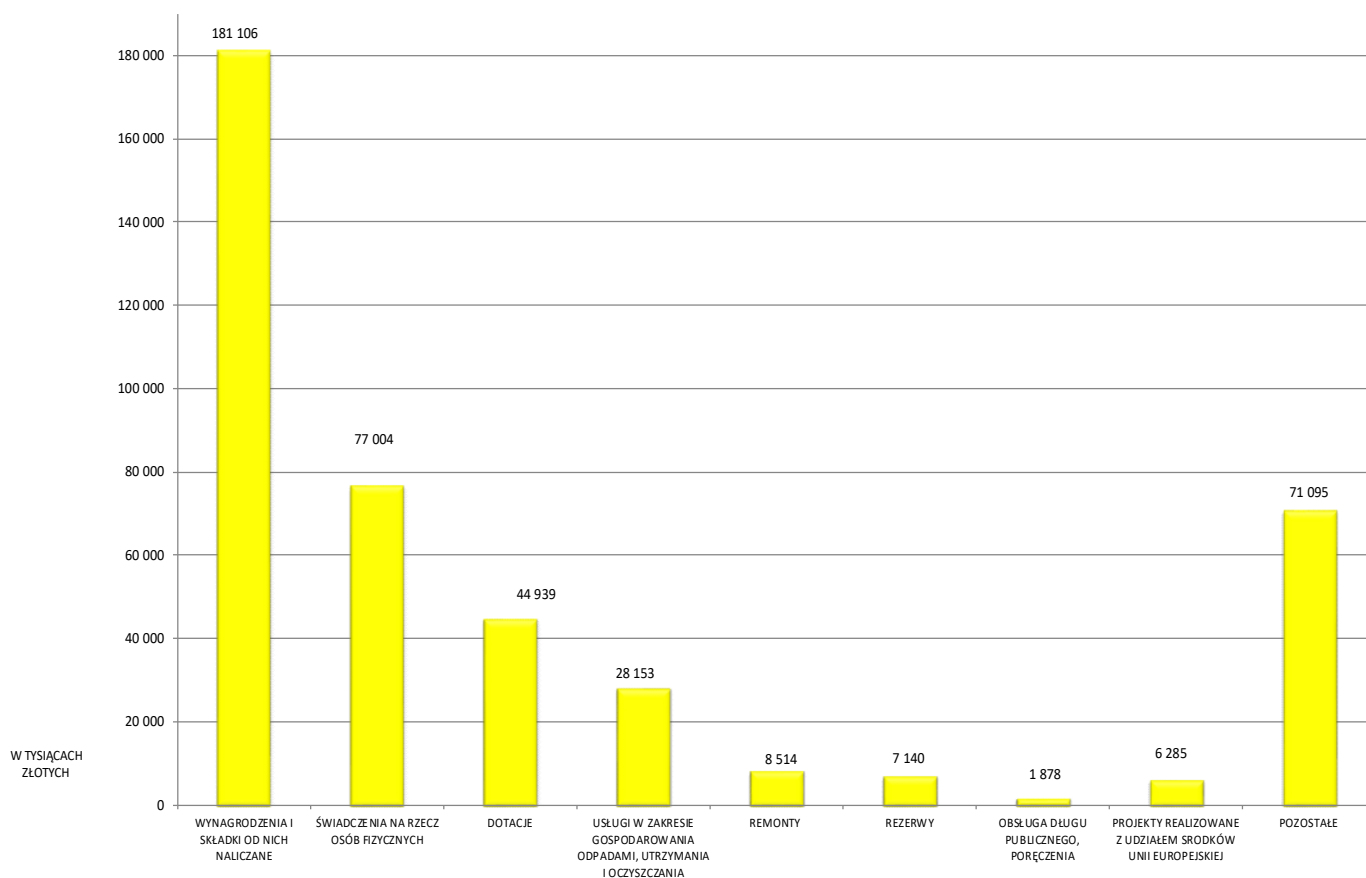
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU



W strukturze wydatków bieżących jednostek budżetowych plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiący 39 % 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 61 % ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2019 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu), które stanowią, aż 53 % wszystkich 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.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2019 ROKU



W 2018 roku kwotę **77 004 458 zł**, a więc 18 % 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. Przedmiotowe wydatki realizowane są głównie w związku z realizacją rządowych programów wspierających rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego realizację części swoich zadań mogą zlecać podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza tego sektora, na które z budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasto planuje się kwotę **44 938 804,60 zł**, tj. 10 % wydatków bieżących, przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji, w tym:

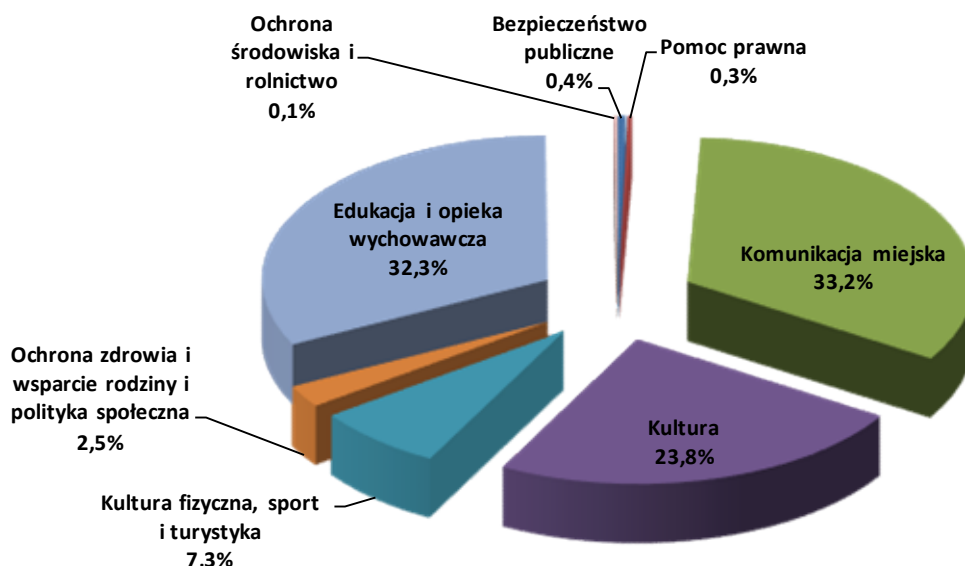
- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 25 772 426,60 zł, (w tym 243 279 zł zwroty dotacji),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 19 166 378 zł.

Dotacje zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do projektu uchwały budżetowej 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 14 911 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 128 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,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 171 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół w wysokości 3 115 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli w wysokości 5 237 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych poradni w wysokości 2 028 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym „Betlejem” w wysokości 2 403 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech w wysokości 360 tys. zł,
- sfinansowanie działalności publicznych szkół prowadzonych przez Siostry Salezjanki w wysokości 1 236 tys. zł,
- dofinansowanie działalności dydaktycznej grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w wysokości 40 tys. zł,
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta w wysokości 4 tys. zł,
- naukę religii innych wyznań na terenie innych gmin dzieci z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 18,5 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 34,5 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,
- dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w wysokości 161 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 128,5 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 10 348 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury w wysokości 253 tys. zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków wysokości 112 tys. zł,
- wspieranie rozwoju sportu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki, w wysokości 3 290 tys. zł,
- prowadzenie bursy przez Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia w wysokości 423 tys. zł,
- na zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji w wysokości 243 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 2019 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **28 152 686 zł**, stanowiącą 7 % wydatków bieżących na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania i utrzymania Miasta.

Na wydatki z tytułu zakupów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano limit w wysokości **15 212 579 zł**. W przyszłym roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 16 208 309 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę **12 940 107 zł**.

Z kolei kwotę **8 513 581,87 zł**, stanowiącą 2 % 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 **598 492,33 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 **6 541 599 zł**, co stanowi 1,26 % ogólnej kwoty wydatków. Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 216 473 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 115 452 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 220 000 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, w tym
instytucji kultury 3 867 831 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 25 000 zł,
- koszty oddanych do użytkowania inwestycji 496 843 zł.

W przyszłym roku na obsługę długu Miasta zabezpieczono środki w wysokości **1 245 tys. zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadłużenia głównie z tytułu:

- obligacji wyemitowanych w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi,

- zaciągniętej w 2015 roku preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4,
- zaciągniętej w 2016 roku preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14.

W 2019 roku ustalony został również plan w wysokości **633 tys. zł** na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia:

- udzielonego dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., jako zabezpieczenie zaciągniętych przez spółkę kredytów na budowę mieszkań na wynajem,
- udzielonego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”.

W ramach planu wydatków bieżących przewiduje się realizację zadań z udziałem środków unijnych, na które zakłada się przeznaczyć kwotę **6 285 069 zł**, stanowiącą niespełna 1,5 % wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ponad 71 mln zł związane są z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań. W strukturze wydatków bieżących wynoszą 17 % i obejmują m.in. zakup usług i materiałów, mediów, drobne naprawy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, różne opłaty i składki, odszkodowania i koszty postępowania sądowego oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników.

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 2019 roku z budżetu Miasta nie przewiduje się zakupu akcji i udziałów, ani wniesienia wkładów

do spółek prawa handlowego, a skalkulowaną kwotę **94 576 443 zł** zakłada się przeznaczyć na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć planuje się wydać 89 214 679 zł, w tym prawie 55% z tej kwoty na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na realizację zadań o charakterze jednorocznym zabezpieczono 5 361 764 zł, z tego 18% na zadania, o realizacji których zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy Miasta w ramach środków Budżetu Obywatelskiego (919 703 zł) i w ramach środków Funduszu Sołeckiego (52 787 zł). Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu tych środków na budowę oświetlenia ulicznego (ponad 347 tys. zł), na zagospodarowanie terenów miejskich (ponad 312 tys. zł), na budowę i modernizację placów zabaw (prawie 253 tys. zł), na modernizację boisk (60 tys. zł).

Zakłada się także utworzenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 tys. zł.

Wszystkie wydatki majątkowe na realizację wieloletnich przedsięwzięć przeznaczone zostaną na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Planuje się jedynie zwiększyć wartość tych środków o 1 790 864 zł w stosunku do kwoty wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta według stanu na dzień 18 października bieżącego roku, w tym:

- o 500 tys. zł planuje się zwiększyć limit wydatków dla zadania „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”,
- o 1 mln. zł planuje się zmniejszyć limit wydatków dla zadania „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina-Hawierzów” i przesunąć je na 2020 rok,
- kwotę 1 520 tys. zł planuje się przeznaczyć na wznowienie zadania „Przebudowa ul. Zdziebły” (1 500 tys. zł) i na wznowienie zadania „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych” (20 tys. zł),
- kwotę 770 864 zł planuje się przeznaczyć na przekształcenie zadań jednorocznych z 2018 roku w wieloletnie przedsięwzięcia (700 tys. zł na zadanie „Budowa i modernizacja boisk”, 46 264 zł na zadanie „Modernizacja budynków”, 24 600 zł na zadanie „Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61”).

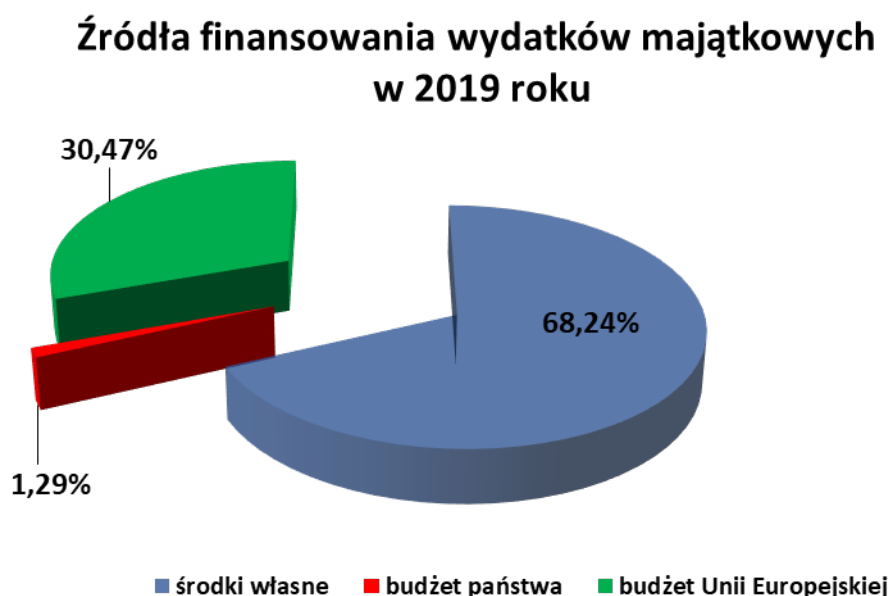
Wykaz wszystkich planowanych w 2019 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych.

Wydatki o charakterze majątkowym w ponad 68% planuje się sfinansować ze środków własnych. Udział budżetu Unii Europejskiej szacuje się na ponad 30%, w tym na dofinansowanie: zadania „Rowerem po żelaznym szlaku” (12 197 733 zł), zadania „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (5 892 944 zł), zadania „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” (3 713 143 zł), zadań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich (4 410 733 zł), zadań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (618 863 zł), zadania „Razem przeciw powodzi” (1 189 999 zł), zadania „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług

publicznych opartych na geoinformacji” (418 200 zł), zadania „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” (292 782 zł), zadania „Ćwiczenie nie zna granic” (82 795 zł).

Dotacja z budżetu państwa wyniesie niewiele ponad 1% wszystkich środków na inwestycje i stanowić będzie dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym: „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (693 287 zł) „Razem przeciw powodzi” (210 000 zł), „Ćwiczenie nie zna granic” (4 871 zł), projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich ale jednocześnie wpisujących się w lokalny plan rewitalizacji (309 332 zł) .

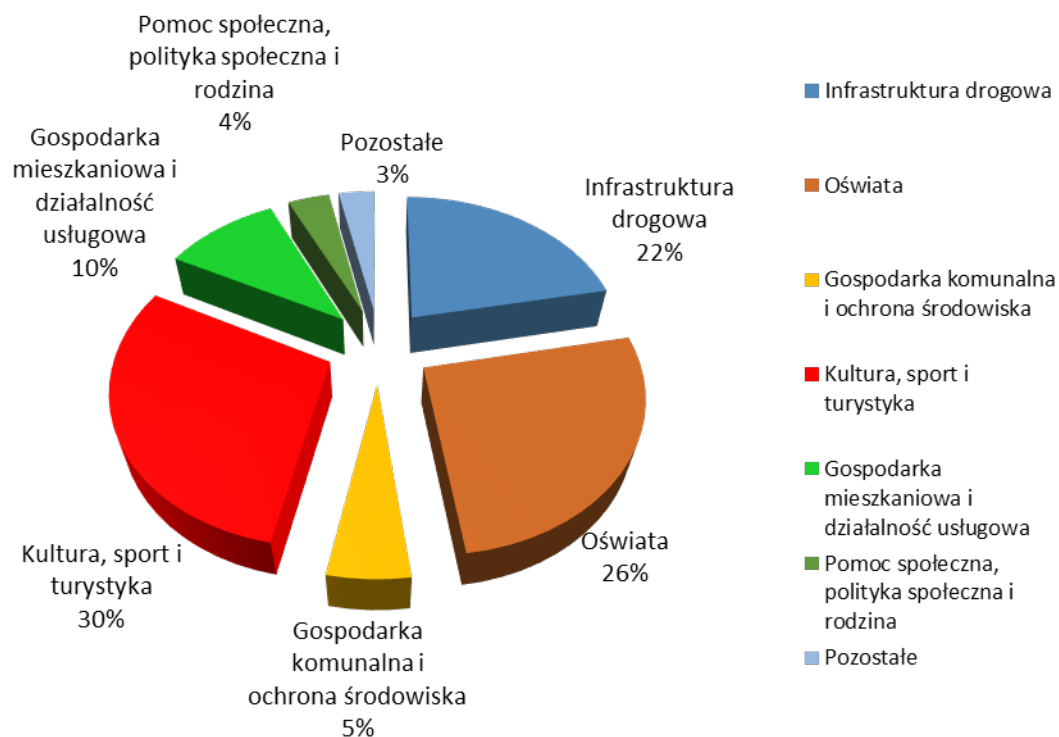
Strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Założeniem budżetu 2019 roku jest równomierny rozwój Miasta, a wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu oświaty i edukacji (26%), na kulturę, na sport i turystykę (30%), na budowę i modernizację dróg oraz parkingów (22%), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5%), na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową (10%), na pomoc społeczną i politykę społeczną (4%), na pozostałe zadania (administracja publiczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia, rodzina oraz rezerwa) 3%.

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe w 2019 roku



Jak już wspomniano wcześniej największą część środków o charakterze majątkowym (ponad 94%) planuje się przeznaczyć na realizację wieloletnich przedsięwzięć, a niespełna 6% na realizację takich zadań, których cykl inwestycyjny nie przekracza jednego roku.

Szczegółowy opis przedsięwzięć wieloletnich zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, a 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) 150 000 zł

W roku 2019 planuje się wykonanie progów zwalniających na drogach miejskich oraz stref bezpieczeństwa pieszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do spraw organizacji ruchu.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

W roku 2019 planuje się zabudowę 6 sztuk nowych wiat przystankowych w miejsce starych lub w miejscach, gdzie przystanki autobusowe wiat nie posiadają.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M) 500 000 zł

W roku 2019 planuje się nabyć na rzecz Miasta nieruchomości do zasobu zgodnie z przewidywanymi przez Miasto inwestycjami oraz zgodnie z wnioskami składanymi przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. Planuje się również nabycie nieruchomości pod drogi publiczne zgodnie z roszczeniami o ich nabycie składanymi przez właścicieli.

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 zadania obejmuje: wykonanie inwentaryzacji budynku, inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania, audyt energetyczny, projekt termomodernizacji budynku i wymiany instalacji wewnętrznych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zadanie Nr 000-000-735-000 Budowa placu gospodarczego ul. Zielona (MZN) 40 000 zł

Celem inwestycji jest budowa ogrodzonego placu gospodarczego w formie zadaszonej przestrzeni z wydzielonymi kontenerami na składowanie odpadów. Obecnie odpady składowane są w luźno rozmieszczonych kontenerach ustawionych bezpośrednio na powierzchni asfaltowej niewyodrębnionej z powierzchni parkingu. W celu realizacji zadania należy wykonać dokumentację projektową (7 000 zł) oraz ogrodzenie wraz z robotami towarzyszącymi (33 000 zł).

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Zadanie Nr 000-000-011-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or) 341 834 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie:

1. Projektu budowlano - wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta. Realizacja zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Katowicach zgodnie, z którymi należy dostosować warunki lokalowe filii archiwum zakładowego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwistów zakładowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty w zakresie instalacji budowlanych i elektrycznych, roboty na placu budowy, instalowanie stacji rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie okablowania komputerowego. Powyższe prace obejmują pomieszczenia 065B, 066B, 154B, 003A, 009A, 010A

w celu ich zagospodarowania pod archiwum w budynku Urzędu Miasta. Szacunkowy koszt planowanych robót wynosi 221 834 zł.

2. Zasilania do hydroforów instalacji wodnej i przeciwpożarowej. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej oraz doprowadzenie do sprawności przeciwpożarowego wyłącznika prądu, w taki sposób aby odcinał dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru; wydzielenie pożarowo pomieszczenia, w którym umieszczone są pompy wodne instalacji przeciwpożarowych oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe; wykonanie przewodów instalacji z materiałów niepalnych lub obudowanie ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej E160. Realizacja powyższego zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Szacunkowy koszt planowanych robót wynosi 120 000 zł.

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 200 000 zł

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

- zakup sprzętu komputerowych,
- zakup oprogramowania aplikacyjnego,
- zakup oprogramowania do wirtualizacji,
- zakup sprzętu kserograficznego,
- zakup sprzętu sieciowego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP (UM/SM) 170 000 zł (dotacja)

W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa planuje się dofinansować zakup pojazdu służbowego typu furgon ze specjalistycznym wyposażeniem do kompleksowej obsługi zdarzeń drogowych dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

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

W ramach zadania zakupiona zostanie syrena alarmowa elektroniczna 600 W (1 komplet) wraz z kompletem technicznym – dokumentacją powykonawczą, montażem na obiekcie i uruchomieniem w systemie. W komplecie: szafa z blokami sterowania i zasilania, panel manipulatora do obsługi lokalnej syreny, mikrofon do rozgłaszania lokalnego, 2 akumulatory 12V40AH, 4 głośniki szczelinowe 150W 16Ohm, maszt ocynkowany kompletny, antena oraz radiostacja VHS, panel wzmacniaczy 2x500W, wytwarzacz dźwięku o natężeniu co najmniej 109dB/30M, urządzenie odbiorcze dekodujące sygnały w formacie DSP, RSWS.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

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

W ramach zadania planuje się zakup oraz montaż dwóch ostrzegawczych tablic świetlnych (radarów) informujących kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Tablice zostaną umieszczone w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych. Realizacja zadania jest zgodna z zapisami uchwały Nr V.56.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie przyjęcia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa” w Jastrzębiu-Zdroju.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdziale **80104 – Przedszkola**

Zadanie Przebudowa kotłowni oraz instalacji CO ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju (MZN) 63 000 zł

w tym: **Nr 000-000-736-000 18 000 zł**

Nr ZOS-000-736-000 45 000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę kotłowni węglowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola Nr 11 przy ul. Niepodległości 61 (siedziba dwóch oddziałów PP 11).

Zgodnie z zapisem uchwały nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kotłownia w budynku przy ul. Niepodległości 61 posiada stare i nieefektywne źródła ciepła. Zachodzi zatem konieczność jej przebudowy.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA**

rozdziale **85195 – Pozostała działalność**

Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM) 400 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:

- aparatu USG dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny (szacowany koszt około 300 000 zł),
- systemu do nadzoru okołoporodowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (szacowany koszt 100 000 zł).

W dziale **852 – POMOC SPOŁECZNA**

rozdziale **85202– Domy Pomocy Społecznej**

Zadanie Nr 000-000-629-000 Modernizacja DPS (DPS) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę platformy dla osób niepełnosprawnych. Obecna platforma wewnątrz budynku DPS bardzo często ulega awariom, co powoduje uwięzienie pasażerów w jej wnętrzu. Okres zimowy sprzyja zakłóceniom pracy urządzenia, przy niewielkiej temperaturze ujemnej platforma jest już niesprawna. Platforma jest przestarzałej konstrukcji oraz nie spełnia wymogów w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz kabiny. Obecny stan techniczny wymaga demontażu istniejącej platformy i montażu nowej kompletnej wraz z nowym szybem.

Istniejąca platforma wykazuje znaczny stopień zużycia na wskutek długotrwałej eksploatacji i powtarzających się awarii, które uniemożliwiają mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej regularne z niej korzystanie. Wstępna wycena wykonania zadania została oszacowana na ok. 150 000 zł brutto przy założeniu 8% VAT-u.

W dziale **855 – RODZINA**

rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zadanie Nr 000-094-011-000 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or) 22 300 zł

Zakres prac polegać będzie na montażu instalacji alarmowej w lokalu przy ul. Zielonej 16A, przeznaczonym na działalność Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta realizującym zadania rządowe zlecone Miastu, w tym: kompletny montaż i uruchomienie centrali alarmowej wraz z wyposażeniem typu: pilot zdalnego sterowania, manipulator LCD, cyfrowa czujka zbicia szyby, czujka dymu i ciepła, wewnętrzny sygnalizator akustyczny, zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, transformator, przewód alarmowy prosty oraz akcesoria montażowe. Centrala umożliwia zdalne i pełne sterowanie oraz powiadamianie o stanie systemu alarmowego poprzez bezpłatną aplikację.

rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie Nr 000-086-011-000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or) 7 800 zł

Zakres prac polegać będzie na montażu instalacji alarmowej w lokalu przy ul. Zielonej 20A, przeznaczonym na działalność Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta realizującym zadania rządowe zlecone Miastu, w tym: kompletny montaż i uruchomienie centrali alarmowej wraz z wyposażeniem typu: pilot zdalnego sterowania, manipulator LCD, cyfrowa czujka zbicia szyn, czujka dymu i ciepła, wewnętrzny sygnalizator akustyczny, zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, transformator, przewód alarmowy prosty oraz akcesoria montażowe. Centrala umożliwia zdalne i pełne sterowanie oraz powiadamianie o stanie systemu alarmowego poprzez bezpłatną aplikację.

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 (UM/OŚ) 150 000 zł (dotacje)

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 posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zadanie Nr 000-409-605-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK) 32 000 zł

W ramach zadania planuje się zakupić ładowacz czołowy (pług) do ciągnika, który zostanie wykorzystany do prac ziemnych w parku, przewożenia materiałów oraz do odśnieżania (16 000 zł) oraz rębak służący do rozdrabniania gałęzi w parku (16 000 zł).

Zadanie Nr 000-409-737-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (JZK) 55 000 zł

W ramach zadania zostanie zmodernizowany fragment zniszczonej drogi gruntowej od strony głównych schodów w parku w kierunku Kąpieliska Zdrój na odcinku 100 mb (dojścia do basenu). Prace polegać będą na wykorytowaniu drogi, ułożeniu obrzeży, wykonaniu podbudowy i nawierzchni z materiałów przepuszczalnych.

rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego**

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (UM/OŚI) 1 000 000 zł (dotacja)

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, tj. do zakupu i montażu urządzeń grzewczych, urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych oraz innych źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych, a także budowy przyłączy budynków do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zadanie Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK) 70 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja budynku kwarantanny (budynek D), która przewiduje zabudowę ścianek działowych w części kojców dla psów chroniących zwierzęta przed warunkami atmosferycznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę drewnianych elementów konstrukcji nośnej (belek), wykonanie instalacji oświetleniowej i wodociągowej.

rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK) 155 000 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona ładowarka Bobcat wraz z osprzętem. Ładowarka zostanie wykorzystana przede wszystkim do usprawnienia prac związanych z wymianą piasku w piaskownicach i na placach zabaw. Będzie też używana podczas prowadzenia przez Jastrzębski Zakład Komunalny innych prac związanych: z realizacją inwestycji i remontów; usuwaniem dzikich wysypisk śmieci, a także przy wykonywaniu zadań związanych z magazynowaniem i sprzedażą drewna z wycinki oraz wywozem odpadów gromadzonych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

rozdziale **90095 – Pozostała działalność**

Zadanie Nr 000-000-029-000 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów (JZK) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonać napis z nazwą „Osiedle Morcinka” na dachu bloku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 1-3. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował wykonanie: projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej napis; wykonanie i montaż konstrukcji nośnej wraz z podświetlonymi literami; wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych.

Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK) 50 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia placów zabaw (zestawów zabawowych itp.) według potrzeb w okresie od marca do grudnia 2019 roku. Dokładne opracowanie zapotrzebowania na wyposażenie placów zabaw możliwe będzie po dokonanych przeglądzie wiosennym (kontrola roczna) 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 IOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdziale **92116 – Biblioteki**

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/KST) 183 340 zł (dotacja)

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

- serwera obsługującego system biblioteczny Prolib wraz z oprogramowaniem (obecnie używany sprzęt nie spełnia wymogów nowego oprogramowania, ze względu na swój długoletni okres użytkowania, nie gwarantuje bezawaryjnej ciągłości pracy systemu Prolib i jego nowej wersji),
- komputerów stacjonarnych, w celu wymiany starego sprzętu, który nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Obecny sprzęt nie spełnia wymogów oprogramowania bibliotecznego Prolib, standardów bezpieczeństwa danych, jest przestarzały technologicznie.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**

Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) 135 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup stacji kontrolno-pomiarowej (25 000 zł), zakup systemu sterylizacji UV lampami średniociśnieniowymi (77 000 zł), zakup sterylizatora (21 000 zł) oraz zakup dozownika podchlorynu wapnia (12 000 zł). Urządzenia te są konieczne aby woda na Krytej Pływalni LAGUNA spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA (MOSiR) 16 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę (zniszczonych w trakcie użytkowania) krat zabezpieczających rynnę przelewową wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi misy basenowej na Krytej Pływalni LAGUNA.

BUDŻET OBYWATELSKI

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 68 120 zł

W ramach zadanie planuje się budowę placu zabaw na terenie szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 (zadanie zgłoszone przez Osiedle Gwarków).

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 84 404 zł

W ramach zadanie planuje się przebudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Mazurskiej 6 oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie tej szkoły (zadanie zgłoszone przez Osiedle Pionierów).

Zadanie Nr 000-000-159-BOB Budowa i modernizacja boisk – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 60 000 zł

W ramach zadania planuje się montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 10 (zadanie zgłoszone przez Osiedle Arki Bożka).

rozdziale 80104 – Przedszkola

Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 92 218 zł

W ramach zadania planuje się:

- Wykonanie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 19. Wartość zadania szacuje się na kwotę 57 819 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Barbary).
- Zaprojektowanie i modernizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 26 polegającą na zabudowie nowych elementów zabawowych. Wartość zadania szacuje się na kwotę 34 399 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Złote Łany).

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) 342 188 zł

W ramach zadania planuje się:

- Zaprojektowanie i budowę oświetlenia ul. Wspólnej i ul. Pochyłej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 130 000 zł (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Bzie).
- Budowę oświetlenia odnogi ul. A.Fredry od Nr 39 do 41G. Wartość zadania szacuje się na kwotę 30 000 zł (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Szeroka).
- Budowę oświetlenia przy ul. Kościelnej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 88 188 zł (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Moszczenica).

- Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Różanej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 25 000 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Zdrój).
- Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ruchu Oporu. Wartość zadania szacuje się na kwotę 49 000 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Zofiówka).
- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 20 000 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Barbary).

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 92 500 zł

W ramach zadania planuje się:

- Budowę huśtawki linowej na ul. Katowickiej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 32 500 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Morcinka).
- Budowę placu zabaw na ul. Gagarina. Wartość zadania szacuje się na kwotę 60 000 zł (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Szeroka).

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 66 022 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie traktu pieszego spacerowego przy ul. Stanisława Moniuszki wzdłuż boiska sportowego (zadanie zgłoszone przez Osiedle Przyjaźń).

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski 114 251 zł

W ramach zadania planuje się:

- Budowę boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 18 460 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Morcinka, z realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju).
- Budowę Street Workout Park przy ul. Poznańskiej 1A. Wartość zadania szacuje się na kwotę 60 300 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Staszica, a realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta).
- Doposażenie strefy rekreacyjnej położonej wzdłuż chodnika od ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny wraz z elementami małej architektury i zieleni. Wartość zadania szacuje się na kwotę 35 491 zł (zadanie zgłoszone przez Osiedle Chrobrego, a realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta).

FUNDUSZ SOŁECKI

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zadanie Nr 000-000-649-FSO Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju – Fundusz Sołecki (MZN) 47 787 zł

W ramach zadania planuje się zakup zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness przy ul. K. Paryskiej 9 (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Moszczenica), w tym: kiwak helikopter, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, orbit rek, biegacz, zestaw do górnych partii mięśni, wioślarz, trójkąt, jeździec.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozdziale **90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg**

Zadanie Nr 000-000-010-FSO Budowa oświetlenia ulic – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 5 000 zł

W ramach zadania planuje się zabudowę dodatkowego punktu oświetlenia ulic przy ul. Klubowej, który doświetlać będzie plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 11. Wartość zadania szacuje się na kwotę 5 000 zł (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Bzie).

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

Środki finansowe pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są istotnym źródłem finansowania rozwoju lokalnego, dlatego Miasto Jastrzębie-Zdrój prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania funduszy europejskich. Otrzymane dofinansowania pozwalają na realizację projektów w zakresie inwestycji oraz tzw. „projektów miękkich”. Mimo skomplikowanej drogi proceduralnej, konieczności przygotowania obszernej dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia wkładu własnego w postaci środków pieniężnych, nieustannie podejmowane są starania o pozyskanie kolejnych środków unijnych, które przyczynią się do rozwoju i polepszeniu jakości życia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

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. Złożone już obecnie wnioski o dofinansowanie oraz przygotowywana nowa dokumentacja aplikacyjna, dotyczą dofinansowania realizacji 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

Spółecznego. 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 Miasto otrzymało już dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14-16” – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju" – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 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”.

Ogółem na kontynuację realizacji projektów spośród wyżej wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2020 zabezpieczono kwotę 21 640 268,00 zł.

W 2018 roku złożone zostały kolejne wnioski aplikacyjne dotyczące projektów tj.:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Łączymy z energią”,
- „Gminy z dobrą energią”.

Projekt „Gminy z dobrą energią” dotyczy wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, natomiast projekt pn. „Łączymy z energią” dotyczy montażu instalacji OZE

w budynkach mieszkalnych. Na wyżej wymienione nowe proekologiczne projekty zabezpieczono na lata 2019-2020 kwotę 3 373 110,00 zł jako wkład własny Miasta w ich realizację.

Natomiast w zakresie rewitalizacji obszarów przemysłowych w 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”. W budżecie Miasta na 2019 rok zabezpieczono dla tego zadania środki w kwocie 8 266 135,00 zł.

W zakresie działań skierowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku, polepszanie infrastruktury edukacyjnej oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w 2018 roku dla Miasta Jastrzębie-Zdrój przyznano dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Równe szanse - ciągły rozwój”,
- „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”,
- „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”,
- „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”,
- „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”,
- „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe”,
- „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”,
- „Sprawni w zawodzie”,
- „Młodzi podróżnicy w Europie”.
- „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2”,
- „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”,
- „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfanteo w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu””,

- "Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej"- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery",
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju".

Ogółem na realizację wyżej wymienionych projektów do końca w 2018 roku poniesione zostanie 4 569 069,00 zł, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2021 zabezpieczono kwotę 3 894 270,00 zł.

We wrześniu bieżącego roku w powyższym zakresie złożono kolejne wnioski aplikacyjne obejmujące następujące projekty:

- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa kompetencji, chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Kopalnia wiedzy i doświadczeń – wyrównywanie i rozwijania kompetencji za pomocą metody eksperymentu w szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wiedza naszą przyszłością- rozszerzanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP 20 w Jastrzębiu-Zdroju”.

W 2019 roku planowane jest złożenie wniosków aplikacyjnych dla dwóch nowych projektów tj.:

- „Profesjonalne pracownice 3”, gdzie w ramach konkursu można pozyskać środki na przebudowę, budowę, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- projektu z zakresu tzw. „Promocji samozatrudnienia”, w ramach którego organizowane będą szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

Na realizację nowych projektów edukacyjnych w budżecie Miasta na lata 2019-2020 zabezpieczono środki w kwocie 473 029,00 zł na pokrycie wymaganego wkładu własnego Miasta.

Ponadto na zadania dotyczące rozwoju usług społecznych polegające na aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku przyznane dla Miasta dofinansowanie obejmuje realizację następujących projektów:

- „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „O krok do przodu”,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tyśiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”.

Ogółem w roku 2018 na realizację projektów z zakresu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wydatkowana zostanie kwota 1 894 250,00 zł, zaś w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2021 na kontynuację realizacji rozpoczętych już projektów zabezpieczono kwotę 8 589 980,00 zł.

W 2019 roku planuje się złożenie kolejnych wniosków aplikacyjnych tj.:

- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie”,
- „Blżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Wymagany do realizacji nowych projektów wkład własny Miasta zostanie pokryty ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Ponadto w latach 2018-2024 zabezpieczono środki w kwocie 1 018 100,00 zł, które będą dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów „O krok do przodu”, „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”.

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 2019 rok przewiduje się osiągnięcie **dochodów bieżących oraz majątkowych** w wysokości **36 556 676,00 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 2019 rok, wpływy z tytułu realizacji **zadań bieżących** – tzw. „projektów miękkich” planuje się w wysokości **3 625 520,00 zł**. Projekty te można podzielić na kilka zasadniczych kierunków: edukacja, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina, aktywizacja rynku pracy oraz użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2019 roku planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 1 069 003,00 zł, z czego:

- 144 857,00 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:
 - "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia,

- "Enriching the curriculum with ICT",
- „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe",
- "Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości".
- 152 325,00 zł dotyczy dochodów, które wpłyną na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to następujące projekty:
 - "Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne dla uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju",
 - "Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość",
 - "Przez współpracę do sukcesu",
 - "Równe szanse - ciągły rozwój",
 - "W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra",
 - "Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych",
 - "Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej",
 - "Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia".
- 771 821,00 zł dotyczy wpływów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to następujące projekty:
 - "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2",
 - "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfanteo w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"",
 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju".

W 2019 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 760 234,00 zł w związku z realizacją projektów pn. "Praktyka i praca-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" i „O krok do przodu” obejmujących działania w zakresie aktywizacji rynku pracy. Projekty te są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Ogólna wartość dochodów dla projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków unijnych i częściowo z budżetu państwa stanowi kwotę 266 288,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju",
- „Razem przeciw powodzi",
- "VI polsko-czeskie spotkania branżowe".

W 2019 roku planuje się także uzyskać dochody w kwocie 281 654,00 zł w związku z realizacją projektów ujętych w zakresie zadania pomoc społeczna/rodzina. Są to projekty finansowane

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W obrębie tej grupy wsparcia planowane na 2019 rok dochody dotyczyć będą następujących projektów:

- "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój",
- "Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju",
- "SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej".

Do sumy planowanych dochodów na rok 2019 w zakresie zadań bieżących ujęto także dochody w kwocie 1 248 341,00 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 2019 rok w ramach planu **dochodów majątkowych** przewiduje się wpływ dofinansowania na łączną kwotę **32 931 156,00 zł**. Planowane do uzyskania środki finansowe w kwocie 17 604 354,00 zł pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W tym na zadania dotyczące użyteczności publicznej planowany jest wpływ środków w kwocie 13 594 123,00 zł, na zadanie w zakresie pomoc społecznej/ wsparcie rodziny plan dochodów ustalono na kwotę 3 717 448,00 zł oraz na zadanie z zakresu edukacji planowany jest dochód w kwocie 292 783,00 zł. Prognozowane wielkości dochodów wynikają z realizacji następujących projektów:

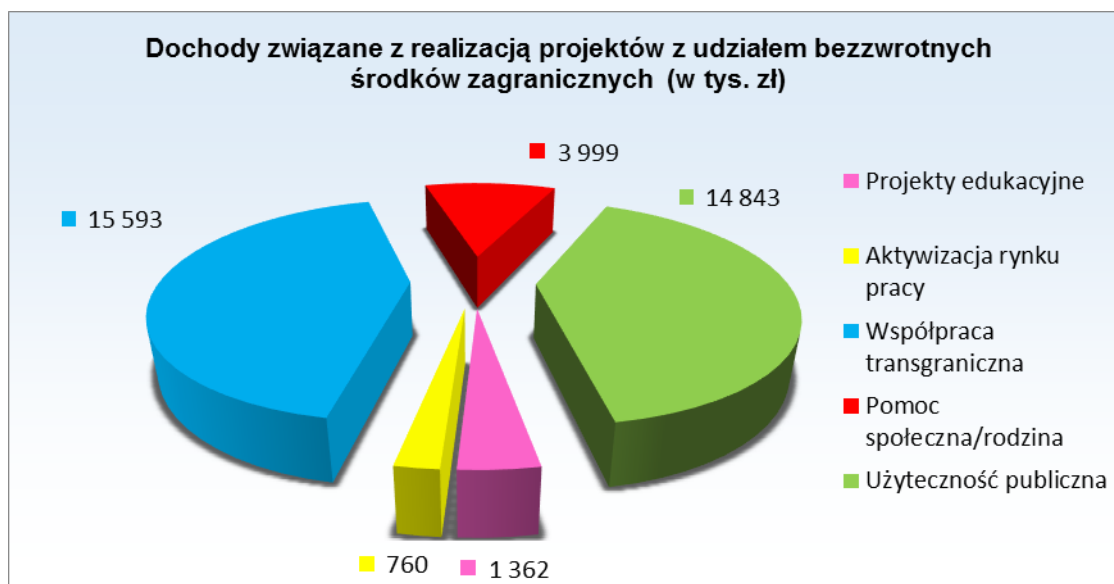
- "Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju"
- "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji",
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS 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",
- "Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym",
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju",

- "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębie-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębie-Zdroju"
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębie-Zdroju”,
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębie-Zdroju”,
- "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębie-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego",
- "Profesjonalne pracownie w Jastrzębie-Zdroju 2".

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 15 326 802,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- „Żelazny szlak rowerowy”,
- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- „Razem przeciw powodzi”,
- "VI polsko-czeskie spotkania branżowe",
- "Rowerem po żelaznym szlaku",
- "Ćwiczenie nie zna granic".

Strukturę dochodów zaplanowanych na 2019 rok w związku z realizacją zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach planu wydatków na 2019 rok przewiduje się do realizacji zadania majątkowe oraz bieżące – tzw. „projekty miękkie” z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **55 083 043,00 zł.**

W zakresie planu **wydatków bieżących** na 2019 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **6 285 069,00 zł.**

Największy udział w tej grupie stanowią projekty edukacyjne w kwocie 3 580 901,00 zł z czego:

- kwota 1 386 355,00 zł dotyczy projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w tym:
 - projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach-praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” – Centrum Kształcenia Praktycznego,
 - projekt pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” - Zespół Szkół Zawodowych,
 - projekt pn. „Przez współpracę do sukcesu” – Szkoła Podstawowa Nr 18,
 - projekt pn. „Równe szanse - ciągły rozwój” – Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - projekt pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” - Zespół Szkół Nr 3,
 - projekt pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” - Zespół Szkół Nr 6,
 - projekt pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” - Zespół Szkół Zawodowych,
 - projekt pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa Nr 1.
- kwota 1 614 992,00 zł dotyczy wydatków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to następujące projekty:
 - „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2” - Zespół Szkół Nr 2,6,9 oraz Urząd Miasta, Wydział FPN,
 - „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” - Zespół Szkół Nr 2,6,9 oraz Zespół Szkół Zawodowych,
 - „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 5,
 - „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 9,
 - „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,

- „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 6,
- „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 10,
- „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 12,
- „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfanteo w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu” - Zespół Szkół Nr 2,
- „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” - Zespół Szkół Nr 2,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” - Publiczne Przedszkole nr 10, 14, Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Urząd Miasta, Wydział FPN.
- kwota 579 554,00 zł dotyczy projektów finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w tym:
 - projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia” - Szkoła Podstawowa Nr 5,
 - projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT” – Publiczne przedszkole Nr 17,
 - projekt pn. „Aktywność. Rozwój, Zaangażowanie” - Zespół Szkół Nr 2,
 - projekt pn. „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe” - Zespół Szkół Nr 2,
 - projekt pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” – Szkoła Podstawowa Nr 12,
 - projekt pn. „Sprawni w zawodzie” - Zespół Szkół Nr 9,
 - projekt pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” - Szkoła Podstawowa Nr 1.

Powyższe projekty dotyczą: zakupów pomocy dydaktycznych, organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce, organizacji zagranicznych praktyk i szkoleń uczniów lub nauczycieli. Realizacja tych projektów przyczynia się do uzyskania i podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej oraz stworzenia lepszych warunków kształcenia, a co za tym idzie uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkół.

Natomiast w odniesieniu do problematyki związanej z aktywizacją rynku pracy w 2019 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 tj.:

- 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,

- projektu pn. „O krok do przodu”, którego zadaniem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji tych projektów poziom wydatków stanowić będzie kwotę 865 517,00 zł.

Kolejną grupę tworzą projekty wynikające ze współpracy transgranicznej. Projekty te realizowane są w 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. Ogólna wartość planowanych wydatków na te projekty stanowi kwotę 117 626,00 zł i dotyczyć będzie następujących projektów:

- projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” - Urząd Miasta, Wydział FPN,
- projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział SM,
- projektu pn. „Razem przeciw powodzi” - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Urząd Miasta, Wydział SM.

Powyższe projekty dotyczą współpracy na płaszczyźnie instytucjonalnej i społecznościowej.

W 2019 roku planuje się także wydatki w kwocie 252 389,00 zł w związku z realizacją projektów w zakresie pomocy społecznej/wsparcia rodziny. Są to następujące projekty:

- „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” – Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział FPN

Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Realizacja powyższych projektów wpłynie na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W zakresie wydatków bieżących planowanych na 2019 rok 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”. Jest on związany z użytecznością publiczną, a źródłem jego dofinansowania są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Kwota wydatków bieżących na 2019 roku ustalona dla niniejszego projektu wyniesie 1 468 636,00 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 2019 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **48 797 974,00 zł**. Kierunki wsparcia Miasta objęte tymi projektami oraz ustalone kwoty planowanych na 2019 rok wydatków przedstawiają się następująco:

- użyteczność publiczna , planowana kwota wydatków wynosi 26 491 393,00 zł,
- współpraca transgraniczna, planowana kwota wydatków wynosi 15 832 488,00 zł,
- pomoc społeczna/rodzina, planowana kwota wydatków wynosi 6 129 642,00 zł,
- projekty edukacyjne, planowana kwota wydatków wynosi 344 451,00 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:
 - „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 adaptację i nadbudowę budynku socjalnego,
 - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” - Miejski Zarząd Nieruchomości,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
 - „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta, Wydział IKI, który ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnych,

- „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2” – Urząd Miasta, Wydział FPN, w roku 2019 zostanie wyposażona pracownia mechatroniki i pracownia dla zawodu technik analityk w ZS 6.
- Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska:
 - 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.
 - projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” - Urząd Miasta, Wydział IKI mający na celu rozbudowę szlaku ścieżek rowerowych,
 - 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. „Ćwiczenie nie zna granic” – Urząd Miasta, Wydział IKI, który zakłada powstanie siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Zofiówka.

Wszystkie opisane powyżej zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta natomiast strukturę wydatków zaplanowanych na 2019 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 2019 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 Uchwałą 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 zł, 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 2019 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.

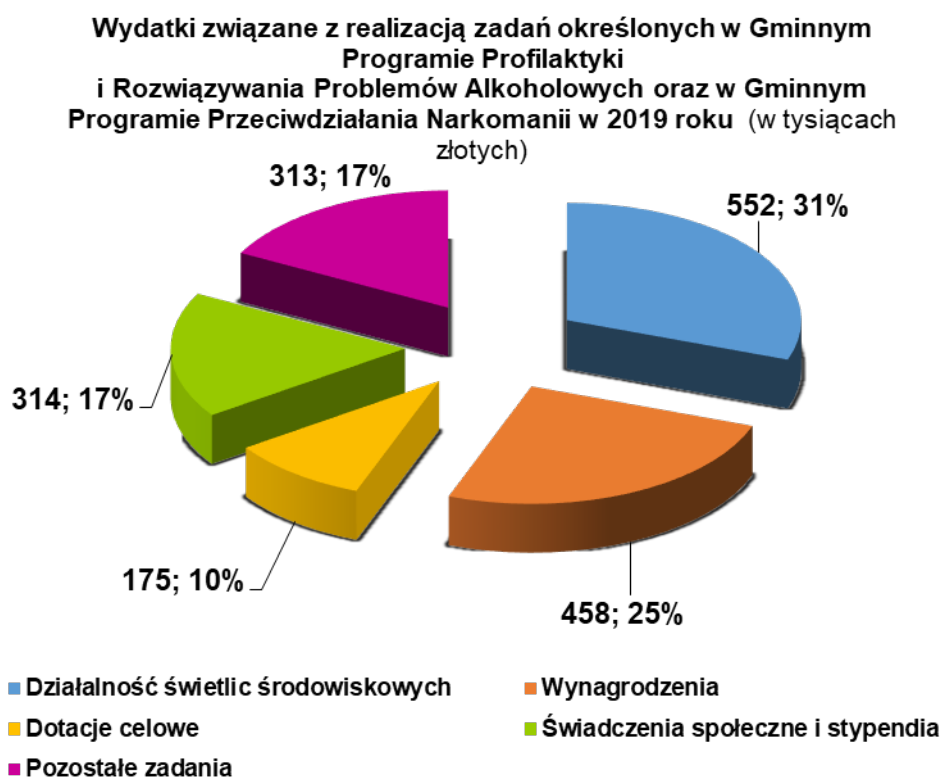
Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok planuje się dochody w wysokości **1 800 000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1 811 588,00 zł**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie **70 000,00 zł**, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **1 741 588,00 zł**. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w wysokości 552 182,00 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 457 587,00 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 311 998,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wysokości 2 400,00 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 312 421,00 zł, w tym m.in: organizacja konkursów, zakup nagród w postaci książek, gier planszowych itp., 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, szkolenia pracowników o tematyce uzależnień, zajęcia edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, itp.

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



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 2019 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **5 900 000,00 zł**, natomiast wydatki oszacowano na kwotę **41 817 726,27 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 740 489,27 zł, tj. 4,16%, a na zadania majątkowe 40 077 237,00 zł, tj. 95,84% planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 395 509,00 zł, 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,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 554 967,00 zł, w tym remont budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej – drewnianej i PCV), badanie jakości powietrza na terenie Miasta, badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, zabezpieczenie wkładu własnego w formie składki członkowskiej Miasta jako członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do projektu z udziałem środków Unii Europejskiej - "Gminy z dobrą energią" polegającego na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i "Łączymy z energią" polegającego na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 476 834,27 zł, 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,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 36 500,00 zł, w tym utylizacja wycofanego sprzętu OC, materiałów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 129 000,00 zł, w tym edukacja ekologiczna, organizacja konkursów o tematyce zagrożeń organizowanych dla uczniów,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 147 679,00 zł, w tym zakup wyposażenia dla potrzeb likwidacji skutków burz i nawałnic, zakup neutralizatorów i sorbentów dla

potrzeb ratownictwa ekologicznego oraz okresowa kalibracja detektorów, koszty wylapywania zwierząt dziko żyjących i przekazywanie ich do schroniska, badanie wody w źródłach na terenie Miasta, badania dotyczące hałasu.

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.

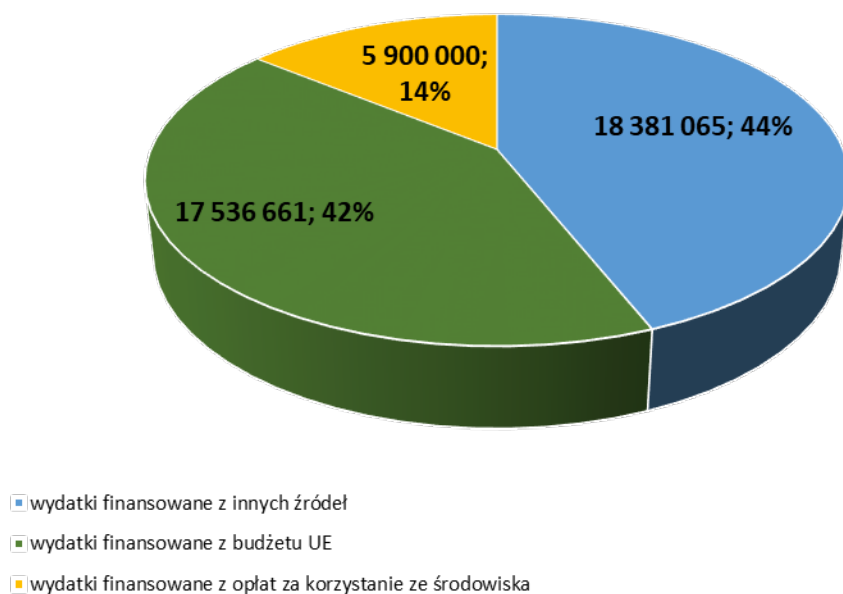
W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację przedmiotowych zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który wyniesie 17 536 661,00 zł.

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 2019 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 2019 rok.

Jak wynika z powyższego w 2019 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. Finansowanie tych zadań przedstawia poniższy wykres.

**FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
(w złotych)**



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, których wysokość Rada Miasta określiła Uchwałą Nr XIX.180.2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku (ze zmianami) pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. Wysokość planowanego w 2019 roku dochodu z tego źródła została oszacowana kwota w wysokości **15 374 089,00 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **16 628 309,00 zł** w tym na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 13 357 842,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 889 260,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 741 880 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 230 451,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 604 052,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240 310,00 zł; wyposażenie GPZON w punkt odkażania pojazdów, pojemników i narzędzi mających styczność z odpadami 20 000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 13 404,00 zł,
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk 23 300,00 zł,
- utrzymanie i serwis systemu komputerowego służącego do obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami oraz wykonanie modyfikacji systemu 100 000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego przeznaczonego do pracy Eko-patrolu 10 000,00 zł,
- koszty związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 400 000,00 zł (w 2019 roku planuje się wykonanie koncepcji, badanie gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie projektu technicznego).

Jak wynika z powyższego w 2019 roku na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zakłada się przeznaczyć wyższą wartość o 8% więcej niż dochody uzyskane za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Analiza finansowa wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2013-2022 wskazuje na zbilansowanie całego systemu.

4) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

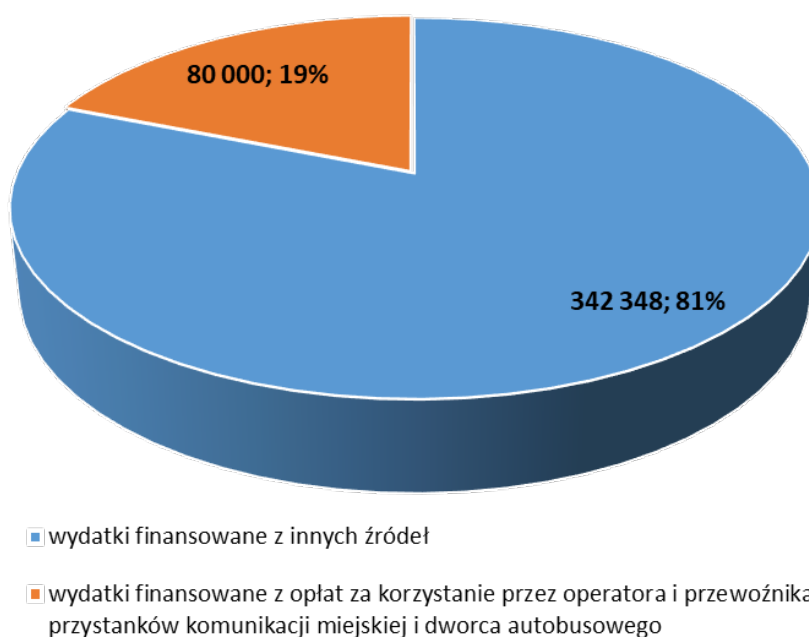
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia

26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2019 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 **422 348,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 241 233,00 zł, w tym: ochrona obiektu, obsługa punktu informacyjnego – 179 492,00 zł, utrzymanie czystości budynku – 26 548 zł, media (energia elektryczna, woda opłaty itp.) - 19 437,00 zł; utrzymanie techniczne (przeglądy, konserwacje, remonty) – 11 173,00 zł, pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) 4 583,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 181 115,00 zł.

Jak wynika z powyższego w 2019 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego zakłada się wyższą wartość niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I DWORCA AUTOBUSOWEGO (w złotych)**



6. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada **przychody** w kwocie **50 891 017,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 50 690 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 201 017,00 zł. Źródła przychodów stanowi:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 50 873 270,00 zł, którą oszacowano w oparciu o rozliczenie skumulowanego wyniku na zasobach budżetu na koniec 2017 roku oraz wysokości jej zaangażowania na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku (wg stanu na 31.10.2018),
- spłata udzielonej przez Miasto pożyczki w wysokości 17 747,00 zł (środki te pochodzą z planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju Górnym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Rozchody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie **201 017,00 zł** w związku ze spłatą preferencyjnych, długoterminowych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych:

- w 2015 roku w wysokości 516 953,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 2016 - 2018 spłacono kwotę 348 000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano ostateczną spłatę w wysokości 168 953,00 zł,
- w 2016 roku w wysokości 259 482,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 2017 – 2018 spłacono kwotę 89 720,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano spłatę w wysokości 32 064,00 zł. Na 2020 rok do spłaty pozostanie więc kwota 137 698,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie zadłużone na kwotę 30 338 715,00 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 2019 roku wyniesie **30 137 698,00 zł**.

**III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2019 ROK**