

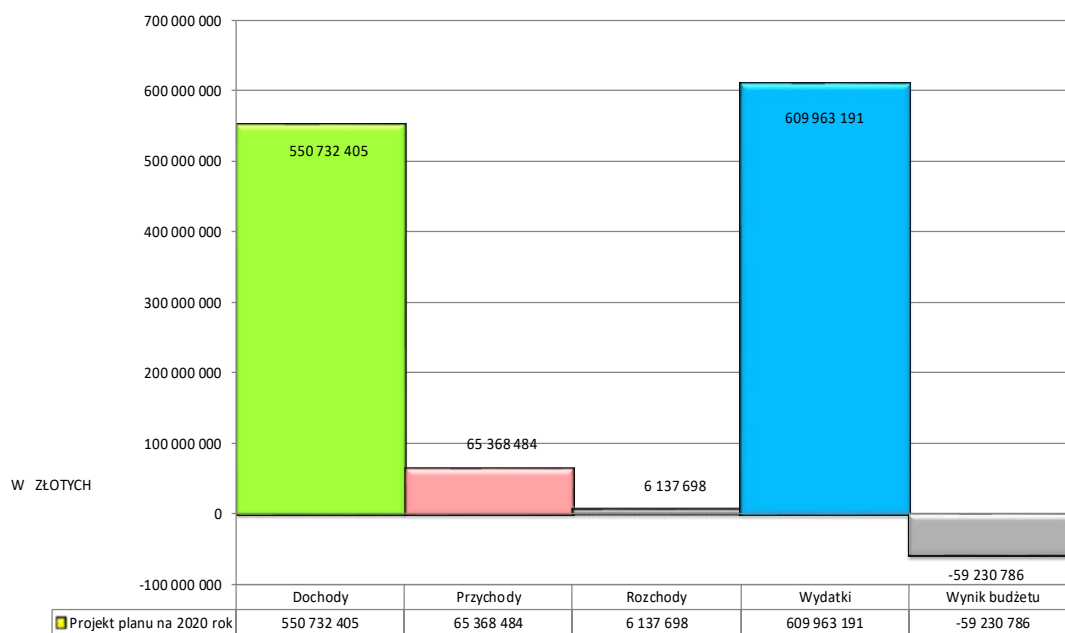
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2020 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2020 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

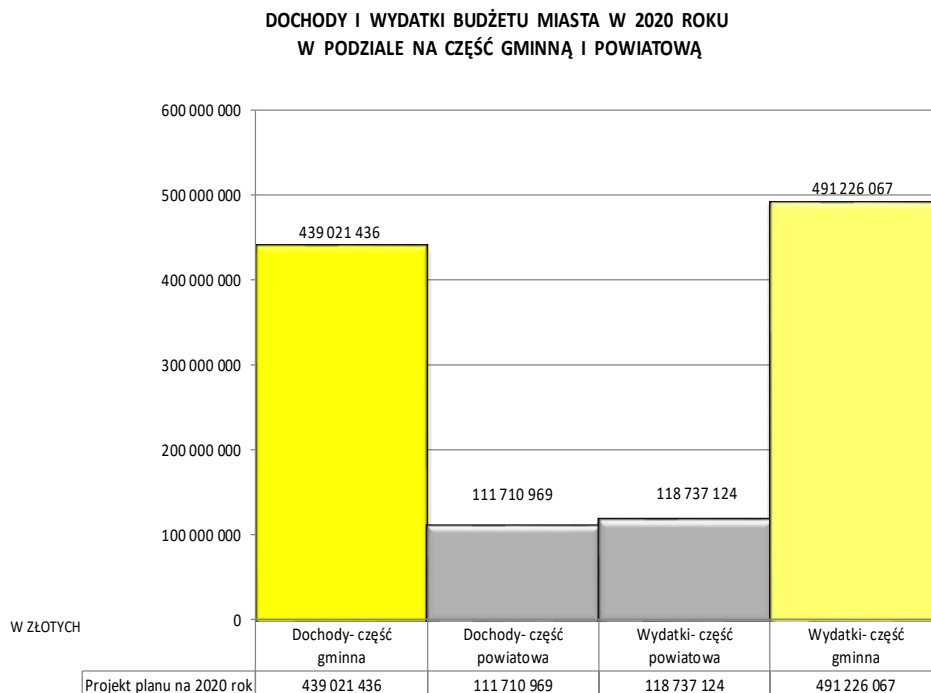
- **DOCHODY** **550 732 405,00 zł,**
- **WYDATKI** **609 963 191,00 zł,**
- **DEFICYT** **59 230 786,00 zł,**
- **PRZYCHODY** **65 368 484,00 zł,**
- **ROZCHODY** **6 137 698,00 zł.**

Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2020 rok został zrównoważony na poziomie 616 100 889,00 zł.

DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2020 ROK



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



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie **551 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 planu po zmianach na dzień 30.10.2019 roku. Najistotniejszy wzrost dotyczy wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację rządowych programów z zakresu wsparcia rodzin. Zaplanowano również wzrost własnych dochodów bieżących głównie z tytułu udziałów w podatkach (PIT i CIT), za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz podatku od nieruchomości.

W wyniku pozyskania dużej kwoty środków zewnętrznych w postaci dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań rządowych, analiza strumieni dochodowych wskazuje na istotne zmiany w strukturze planowanych dochodów, polegające na zmniejszeniu udziału dochodów własnych w strukturze przyszłorocznych dochodów. Wskazuje się na dominującą rolę następujących źródeł dochodowych:

- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 75 mln zł (24% dochodów ogółem).
- udziałów w podatkach (PIT i CIT) - wpływy na poziomie 132 mln zł (24 % dochodów ogółem),
- subwencji – wpływy na poziomie 121 mln zł (22 % dochodów ogółem),

Ponadto planuje się dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym na poziomie blisko 59 mln zł, czyli ponad 10,5 % dochodów ogółem.

Każde z wymienionych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu Miasta na ich realizację. W tym miejscu należy podkreślić, iż oparcie własnych 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 **610 mln zł** zaplanowana w 2020 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 przychodów wewnętrznych budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz częściowo z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań finansowych.

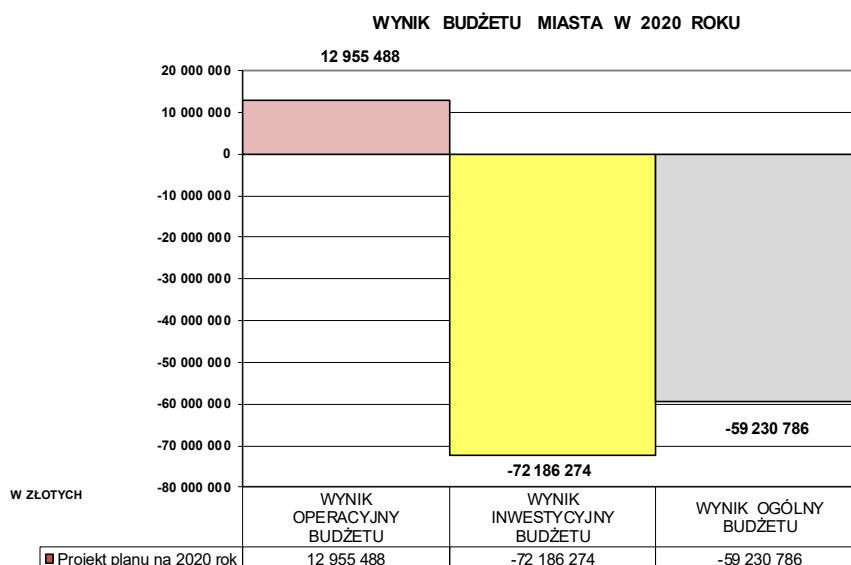
Istotą projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, której celem jest akumulowanie środków z przeznaczeniem na finansowanie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, ze szczególnym 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 2020 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości **59 mln zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

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 2020 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto osiągnie nadwyżkę operacyjną w kwocie blisko **13 mln zł** oraz ujemny wynik inwestycyjny w kwocie **72 mln zł**.



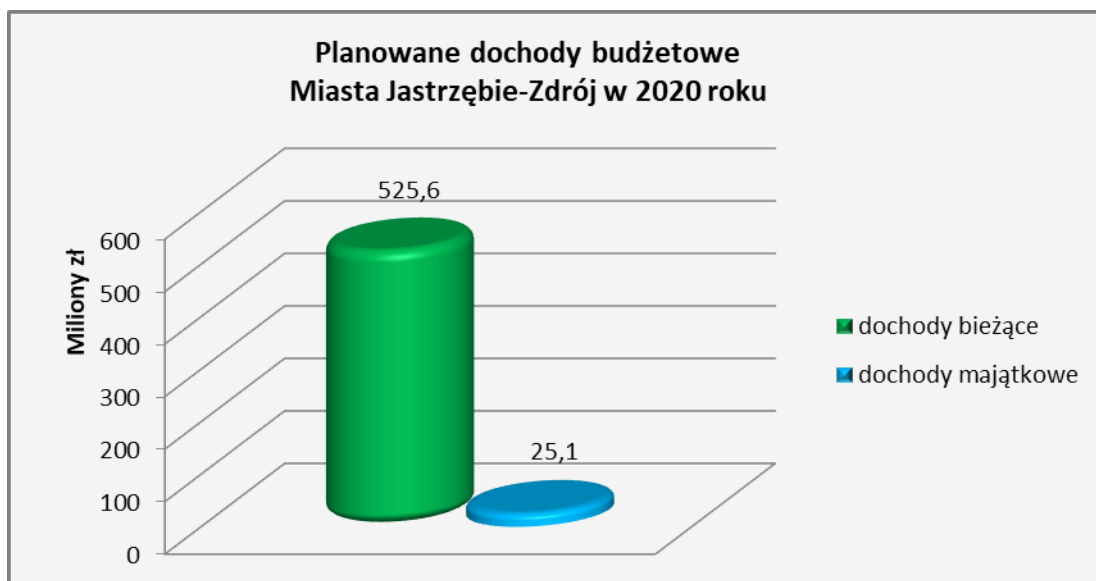
Należy podkreślić, że im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez Miasto zadań inwestycyjnych. Przyszłoroczny budżet bieżący Miasta generuje nadwyżkę operacyjną, która wystarczy na sfinansowanie tylko 13 % zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań 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 54% zaplanowanych limitów wydatków majątkowych wiąże się z realizacją zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

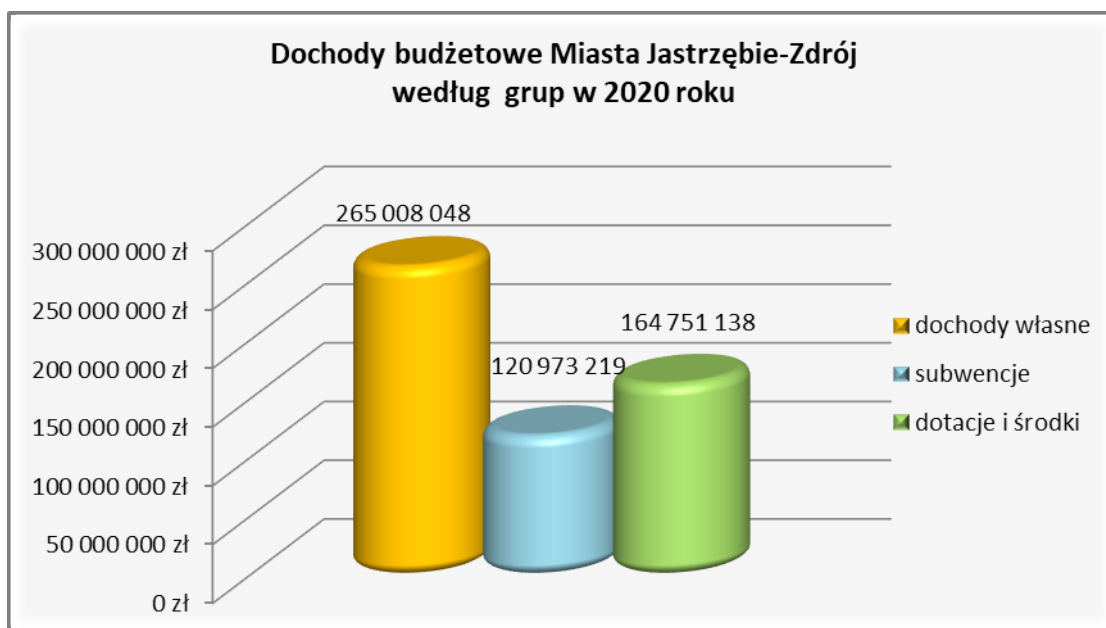
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok został oszacowany na poziomie **550 732 405,00 zł**, z tego dochody:

- bieżące **525 602 854,00 zł**,
- majątkowe **25 129 551,00 zł**.



Powyższy wykres wskazuje na to, że dochody bieżące stanowią 95,4% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 4,6%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 265 008 048 zł (48% ogółu dochodów), następnie subwencja ogólna 120 973 219 zł (22%) oraz dotacje i środki 164 751 138 zł (30%).

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2020 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 2020 rok.

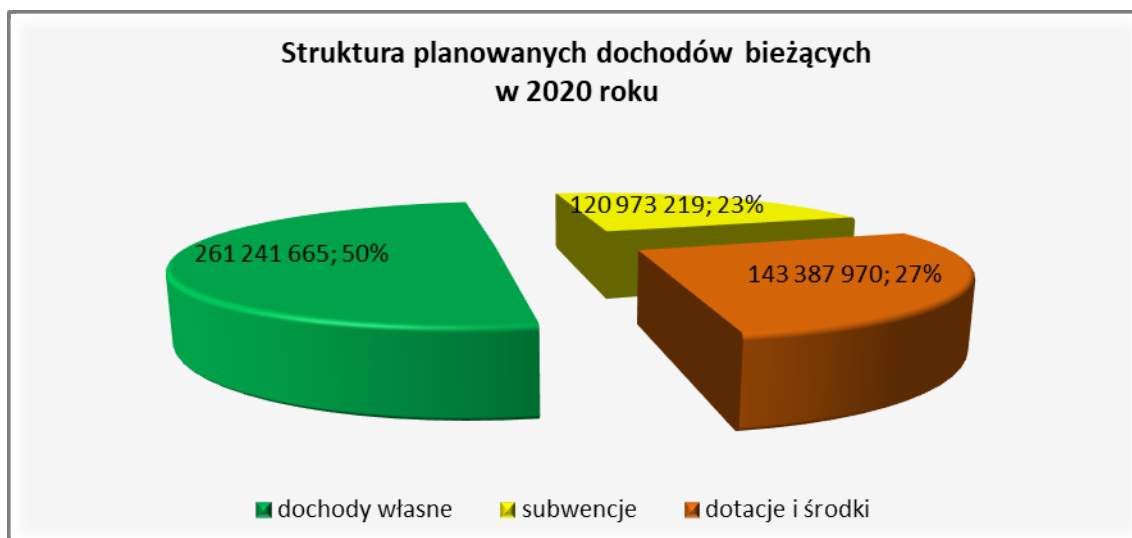
1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące szacuje się w wysokości **525 602 854 zł**. Wzorem lat poprzednich dominującą pozycję w ich strukturze zajmują dochody własne Miasta w kwocie **261 241 665,00 zł**, które stanowią 49,7% dochodów bieżących. Na drugim miejscu pod względem planowanej wielkości znajdują się dotacje i środki, które planowane są w kwocie **143 387 970,00 zł** i stanowią 27% dochodów bieżących. Ostatnia grupa to subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **120 973 219,00 zł**, tj. 23% 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. Zauważa się jednak, że w porównaniu do wielkości projektowanej na 2019 rok, udział dochodów własnych na 2020 rok spadł z 55% do 50%. Ta niekorzystna sytuacja ma związek ze zwiększeniem udziału w dochodach bieżących grupy dotacji i środków (dotyczy to głównie zadania zleconego pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, czyli tzw. „500+”).

Mając na uwadze wzrost zadań nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego oraz brak zapewnienia odpowiedniego finansowania tych zadań (np. zadań oświatowych), dominująca pozycja dochodów własnych powinna stanowić istotny punkt oparcia całego budżetu i zapewnić stabilność finansową w latach kolejnych.



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

- podatkowe,
- z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- z opłat, głównie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,

- z najmu, dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy podatkowe w budżecie 2020 roku szacowane są w wysokości **60 945 176,00 zł**, tj. 11,6% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

Podatek od nieruchomości - prognozowana kwota wynosi **57 120 100,00 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.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikają one z następujących aktów:

- uchwała Nr XXXIII/723/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (*zwolnienie dotyczy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej*),
- uchwała Nr XVI.116.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
- uchwała 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,
- uchwała 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,
- uchwała 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 XVI.103.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok,
- aktualną bazą podatkową,
- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom.

Obowiązkiem podatkowym na koniec października 2019 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad:

- **300** osób prawnych,
- **20 500** osób fizycznych.

Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią będą największą pozycję wśród podatków, które zasilą budżet Miasta w 2020 roku.

Podatek rolny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **726 576,00 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 2020 roku wynosi 146,15 zł,
- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2020 roku wynosi 292,30 zł.

Opodatkowaniu podlega ponad 1750 gospodarstw rolnych oraz ponad 4 400 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej.

Podatek leśny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **21 500,00 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 2020 roku wynosi za 1 ha 42,73 zł.

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

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

Podatkami objętych jest obecnie ponad 620 pojazdów.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XVI.104.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok oraz aktualnej bazy podatników oszacowano, że wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniesie **1 027 000,00 zł**.

Należy zaznaczyć, że na mocy Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XXI.145.2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych w latach 2018 – 2020 zwolnieniem objęte są pojazdy o napędzie elektrycznym (m.in. autobusy i samochody ciężarowe 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 2020 roku ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie:

- **38,16%** w części gminnej (wzrost o 0,08% w stosunku do 2019 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismami z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 oraz Nr ST8.4750.8.2019 przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wynosi **124 455 980,00 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.

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 48,41% (część gminna 38,16% + część powiatowa 10,25%),
- wskaźnik należnego podatku dochodowego ustalony w oparciu o dane sprzed dwóch lat (czyli z 2018 roku).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wielkość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 roku wynosić będzie, tak samo jak w 2019 roku:

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

Pomimo tego, że wartości procentowe nie ulegną zmianie, szacuje się, że wpływy w 2020 roku będą się kształtować na poziomie **8 000 000,00 zł**. Ostateczna wartość przyszłorocznych wpływów zależeć będzie m.in. od następujących czynników niezależnych od Miasta:

- sytuacji gospodarczej,
- poziomu cen i wydobycia,
- kondycji finansowej podmiotów gospodarczych objętych podatkiem (m.in. poziomu cen i wydobycia prowadzoną działalnością inwestycyjną),
- zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ewentualnych korekt złożonych deklaracji podatkowych.

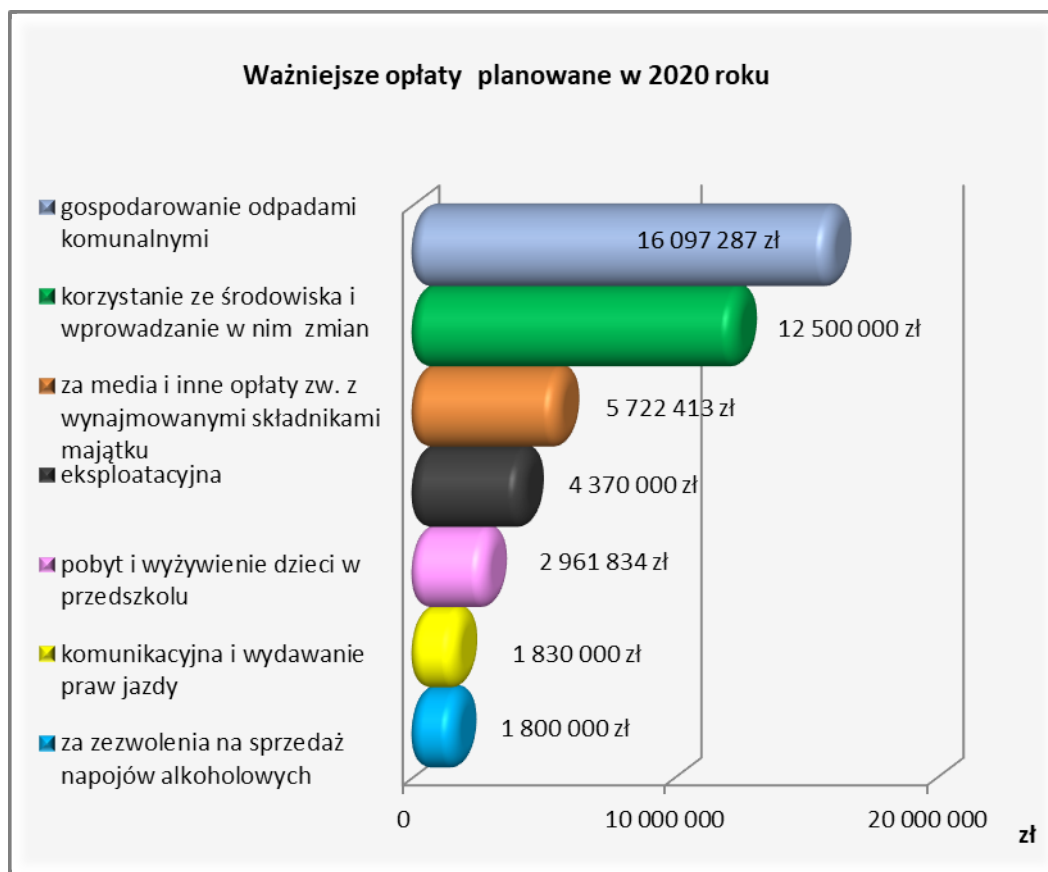
Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - oszacowane zostały na poziomie **11 781 812,00 zł**, co stanowi 2,2% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na:

- dochody związane z gruntami, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 926 656,00 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 863 351,00 zł,
- dochody z dzierżawy powierzchni użytkowych – 2 991 805,00 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.0050.659.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (ze zmianą).

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 komunalnymi. 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 z uwzględnieniem odpowiednio liczby osób zamieszkujących na nieruchomościach zamieszkałych oraz miesięcznej liczby pojemników odebranych z nieruchomości niezamieszkałych i obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kwoty stanowiącej szacowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dostosowaniu do znowelizowanej we wrześniu 2019 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do najważniejszych zmian mających wpływ na ustalenie nowej wysokości stawki opłaty, która determinować będzie wielkość zaplanowanych dochodów Miasta, zaliczyć należy m.in. zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich bioodpady, określenie opłat za poszczególne pojemniki i worki

z uwzględnieniem maksymalnych stawek ustawowych, zmiana wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określenia nowych stawek opłat za odbieranie odpadów w przypadku, kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany,

Na obecnym etapie, dla celów planistycznych przyjmuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtują się na poziomie **16 097 287,00 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 2020 roku wyniosą **12 500 000,00 zł.** Środki ww. źródła dochodu zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2020 roku, jako należność za cały 2019 rok.

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

Opłata za media i inne związane z wynajmowanymi składnikami majątku – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **5 722 413,00 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 30.06.2019 r.,
- wskaźnik ściągłości należności na poziomie 82,65%.

W ramach tych dochodów szacuje się, że przyszłoroczne wpływy z tytułu zaległości wyniosą około 250 tys. 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 2019 roku – 2,48 zł/t, a w 2020 roku – **2,54 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 **4 370 000,00 zł.**

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

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

Prognozuje się, że w 2020 roku wpływy wyniosą **2 961 834,00 zł** (w tym 642 406,00 zł opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową).

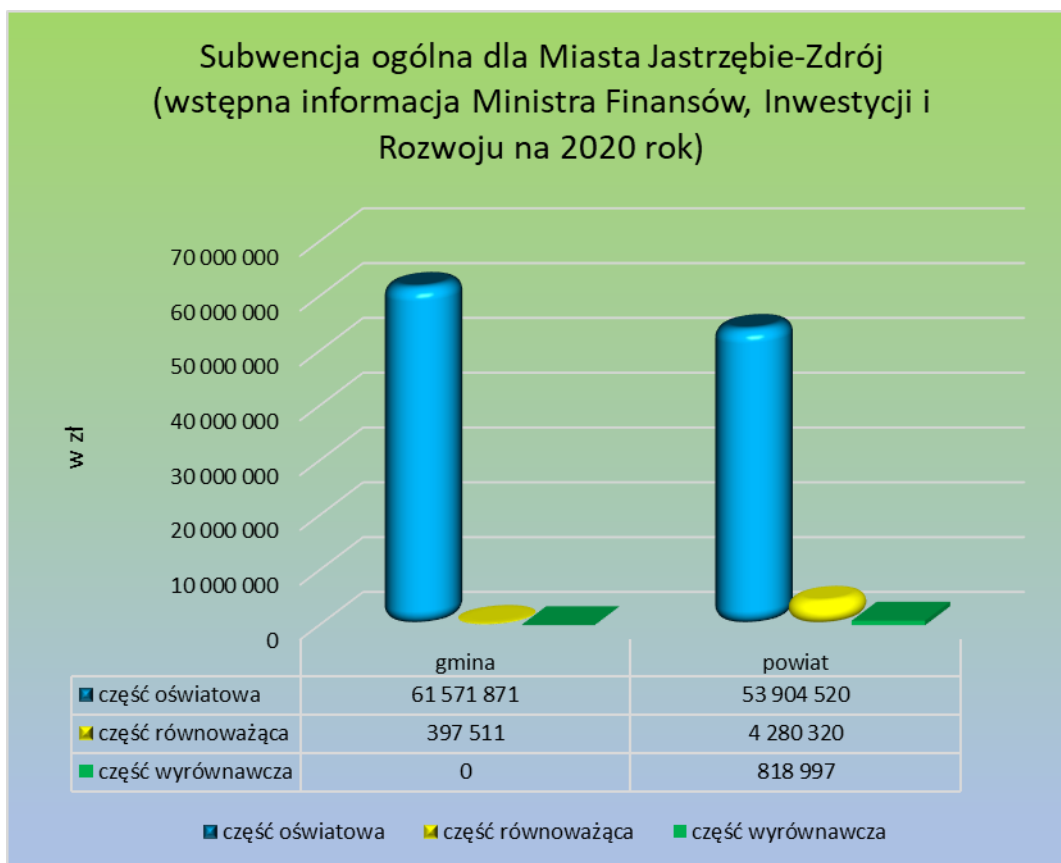
Z zagadnieniem ww. opłaty związana jest tzw. dotacja „przedszkolna”, mająca m.in. uzupełnić utracone dochody z tytułu zmniejszonej opłaty. Dotacja ta nie została ujęta w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa. Zawiadomienie w tym zakresie Miasto otrzyma po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 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 3 121 164,00 zł.

Oплата komunikacyjna i оплата за wydanie прав 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 2020 rok oszacowano na poziomie **1 830 000 zł**.

Oплата за zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego rodzaju źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie w/w ustawy. Dochody w 2020 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.

Subwencja ogólna na 2020 rok zgodnie ze wstępną informacją Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyniesie **120 973 219,00 zł** i składać się będzie z części:

- oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **115 476 391,00 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **4 677 831,00 zł**,
- wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **818 997,00 zł**.



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

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

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

Zgodnie z informacją ministerialną zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 roku z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na 2019 rok,

- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku
- przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok Miasto otrzyma od ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzenie ostatecznych 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 część równoważącą w wysokości **4 677 831 zł** (gmina i powiat), która związana jest z:

- długością dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta, zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 4 uodjst – kwota 3 586 204 zł,

Długość dróg wojewódzkich w granicach naszego Miasta wynosi 19,04 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

- poziomem wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2018 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, zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 uodjst – kwota 575 332,00 zł,
- niższymi dochodami powiatu w roku budżetowym (tj. 2020 r.) w porównaniu do roku bazowego (tj. 2019 r.), zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 uodjst – kwota 118 784 zł,
- poziomem wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2018 r.), zgodnie z art. 21a ust. 1 pkt 1 uodjst – kwota 397 511,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – Miasto Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z art. 22 uodjst, otrzyma część wyrównawczą subwencji (kwota podstawowa), która związana jest z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych Miasta w części powiatowej w stosunku do wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju (na podstawie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2018 rok) – kwota **818 997 zł**.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów została skalkulowana w łącznej wysokości **143 387 970,00 zł**, w tym **3 535 784,00 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 2020 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 **7 487 144,00 zł** zaplanowano środki na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 289 838,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 121 164,00 zł (kwota nie obejmuje dzieci sześciolletnich),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 944 431,00 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 – **7 807,00 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 **132 327 735,00 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 93 642 391,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 24 151 609,00 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 6 462 840,00 zł,
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci („Dobry Start”) – 2 979 000,00 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 324 433,00 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 099 150,00 zł,
- optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 800 382,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 691 243,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – 264 000,00 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 206 388,00 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 195 778,00 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 139 469,00 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 137 592,00 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 91 963,00 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 49 440 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 29 610,00 zł,
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 15 326 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 16 000,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 14 600,00 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 6 026 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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 2 945,00 zł,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 500,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł.

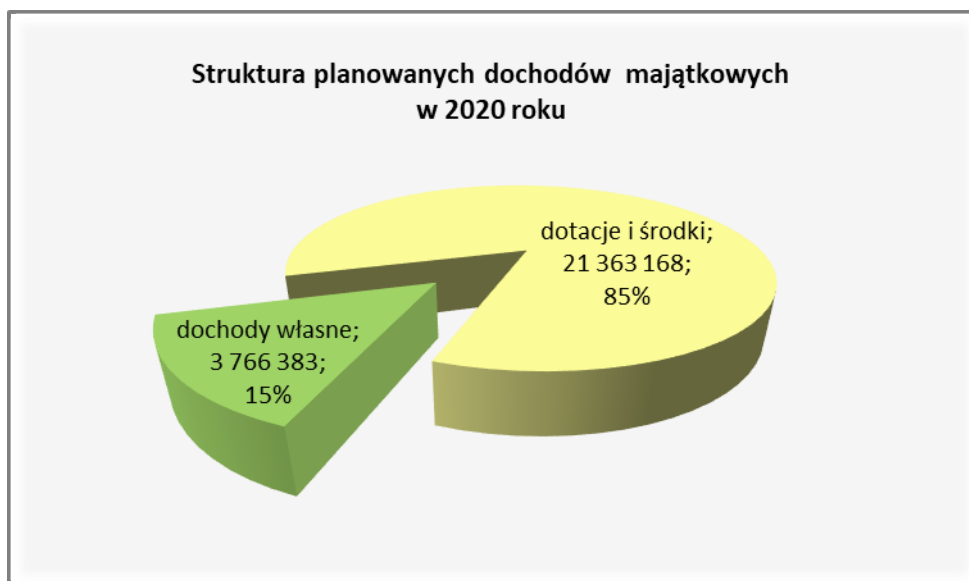
Ponadto w 2020 roku zaplanowano również wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **23 100,00 zł**, które zostanie przeznaczona na:

- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 13 600 zł,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 9 500 zł.

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**.

1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2020 roku osiągną poziom **25 129 551,00 zł**.



Dochody własne szacowane są na kwotę **3 766 383,00 zł**.

W ramach tej grupy planuje się pozyskać dochody z tytułu:

a) sprzedaży majątku w kwocie **3 079 043,00 zł**, tj. ze zbycia:

– działek zlokalizowanych przy:

ul. Młyńskiej w wysokości 1 875 700,00 zł (25 działek budowlanych o łącznej pow. 2,533 ha),

ul. Chabrowej w wysokości 239 000,00 zł (5 działek przeznaczone na cele mieszkaniowe),

ul. Zdrojowej w wysokości 855 000,00 zł (1 działka przeznaczona na cele usługowe),

ul. Szotkowickiej w wysokości 72 000,00 zł (3 działki przeznaczone na cele mieszkaniowe),

– drewna pochodzącego z wycinki w kwocie 20 000,00 zł,

– praw majątkowych do dokumentacji projektowej związanej z projektem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 17 343,00 zł.

Planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży działek w kwocie 3 041 700 zł oszacowano na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **687 340,00 zł**.

Wpływy dotyczyć będą:

– opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 656 451 zł.

Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przy czym opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, natomiast opłatę należną za lata następne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od

dnia przekształcenia. Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty. Uchwałą Rady Miasta Nr I.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat określono wysokość przedmiotowych bonifikat.

- opłat pobieranych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 30 889 zł.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów majątkowych została skalkulowana w łącznej wysokości **21 363 168,00 zł**, w tym **21 260 515,00 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, które zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

Miasto Jastrzębie-Zdrój planuje uzyskać środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, które będą przekazane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie ma swoje źródło w zapisach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, na mocy których budżet państwa przekazuje środki do Funduszu Dopłat BGK w terminach umożliwiającym beneficjentowi otrzymanie wnioskowanego wsparcia.

Zgodnie z podpisanymi umowami należy się spodziewać dochodów w łącznej kwocie **102 653 zł**, z tego:

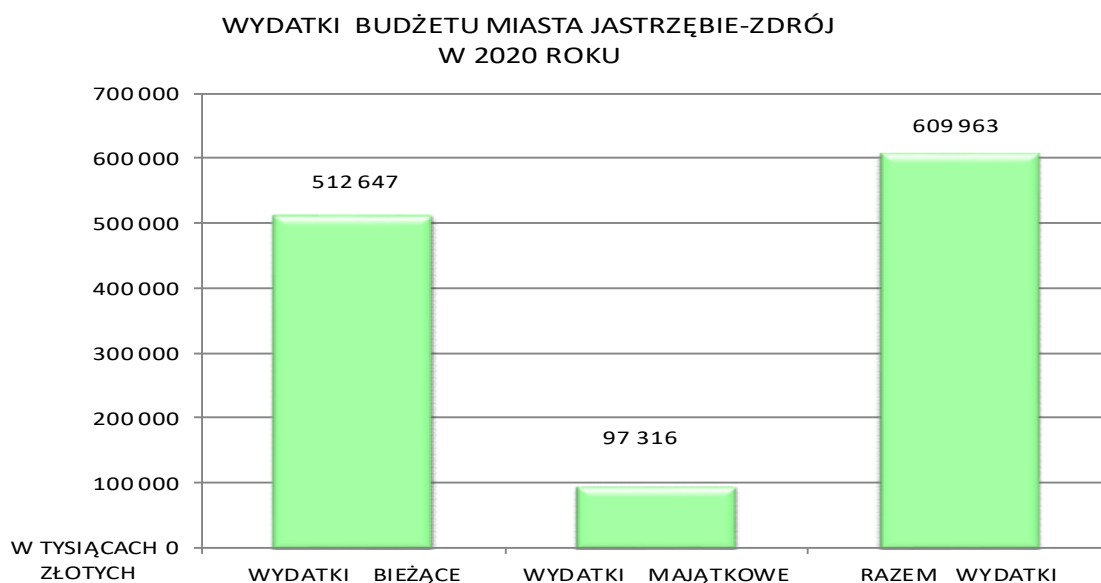
- kwota 71 329 zł przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,8 m² w budynku położonym przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5,
- kwota 31 324 zł przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny o powierzchni 42,45 m² w budynku położonym przy ul. 1000-lecia 15.

Należna kwota finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK nie może przekroczyć 45% faktycznie poniesionych kosztów.

2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

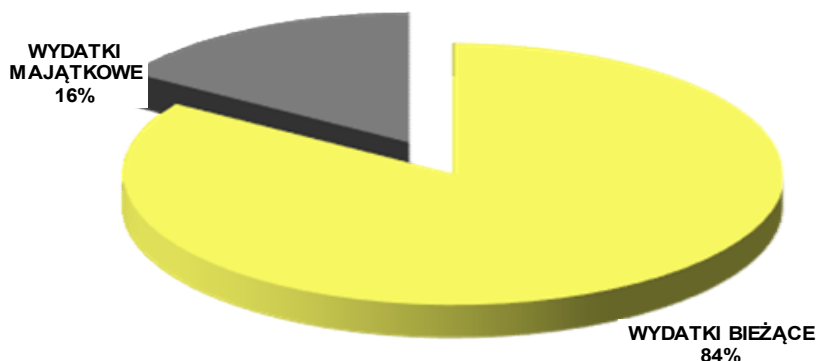
Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok ustalony został na kwotę **609 963 191,00 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 512 647 366,00 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 97 315 825,00 zł.



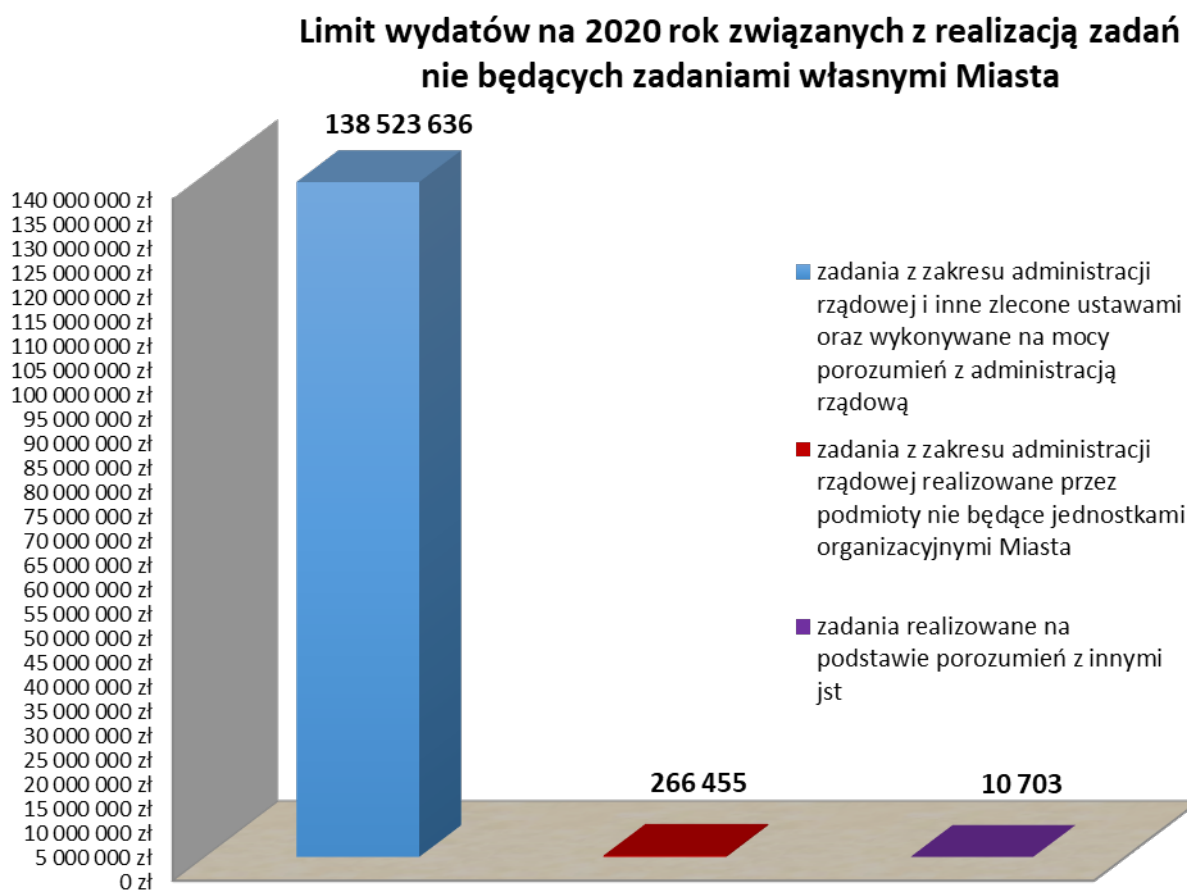
Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczony 84 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 16% planu wydatków budżetowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2020 rok wydatków budżetu Miasta przedstawia **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują zadania własne, które wynosić będą 78 % wydatków ogółem. Pozostałe 22 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostaną na finansowanie zadań nie będących zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.



Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową, których limit w 2020 rok wyniesie 138 523 636 zł Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 132 350 835 zł, co stanowi tylko 96 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 4 % wydatków zostanie pokryte ze środków własnych Miasta.

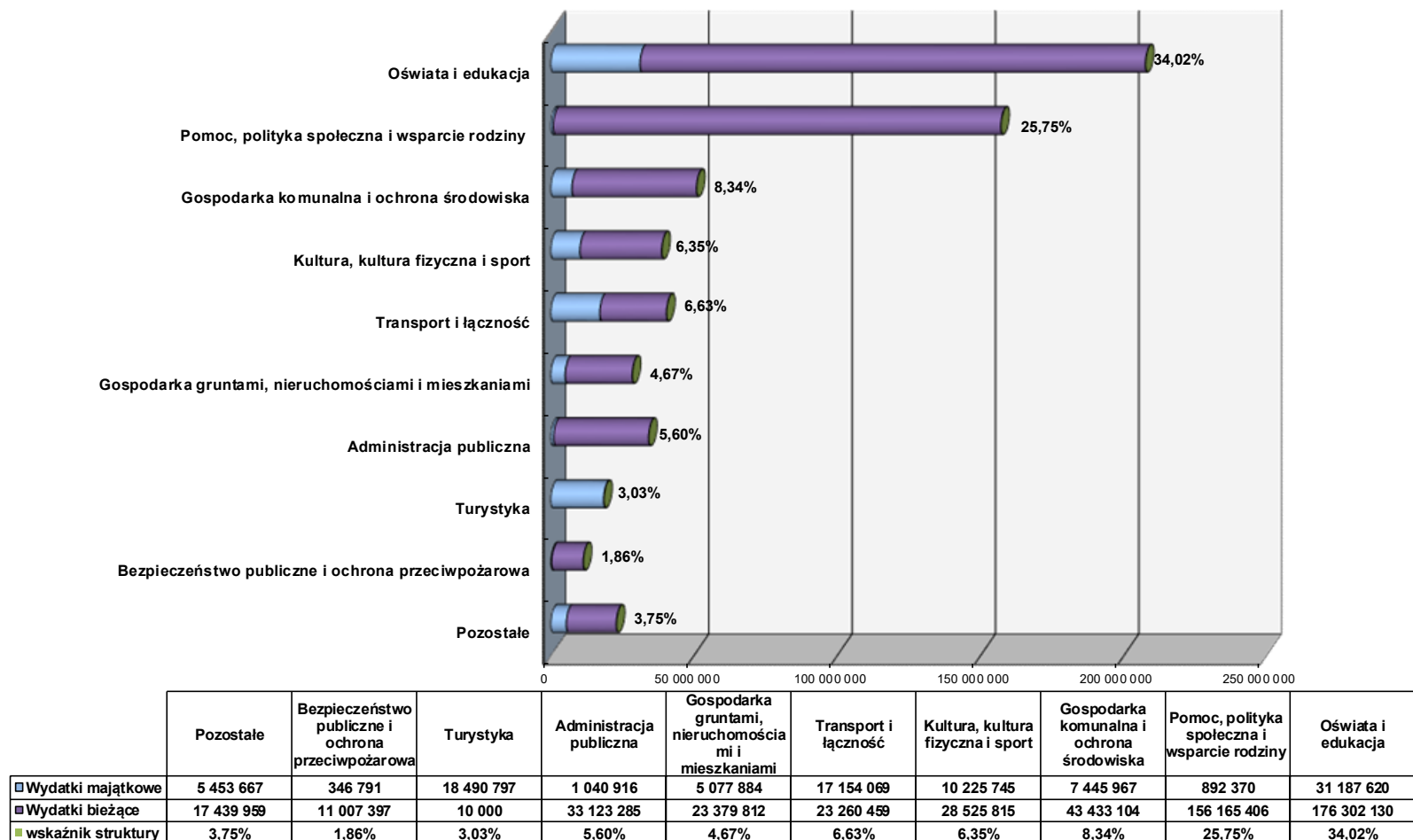
W ramach zadań dofinansowywanych wyszczególnić należy zadania z zakresu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, utrzymania etatów realizujących zadania rządowe, w tym: dowody osobiste, ewidencję ludności, USC, zezwolenia i obsługę obywatela, z zakresu działalności gospodarczej, a także z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W planowanych na 2020 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 266 455 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.

Ponadto planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego środki na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, które organizuje się w Szkole Podstawowej Nr 6 i 17.

Planowane wydatki budżetowe w 2020 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych
w 2020 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 207,5 mln zł, stanowiącą 34 % 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 115,5 mln zł.

Wydatki na pomoc, politykę społeczną i wsparcie rodziny są kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta, na którą zaplanowano 26 % wydatków ogółem stanowiących kwotę 157 mln zł.

Kwotę blisko 51 mln zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki w tej sferze stanowią 8% wydatków ogółem.

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

- drogowych w wysokości 40,4 mln zł, co stanowi 7 % wydatków ogółem,
- kulturalno-sportowych w wysokości 38,7 mln zł, co stanowi 6 % wydatków ogółem,
- administracji publicznej w wysokości 34,2 mln zł, co stanowi 6 % wydatków ogółem,
- gospodarowania nieruchomościami i mieszkaniami w wysokości 28,5 mln zł, co stanowi 5 % wydatków ogółem.

Na zadania w zakresie rozwoju turystyki na terenie naszego Miasta zaplanowano środki w kwocie 18,5 mln zł (3 % wydatków ogółem) a na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej zabezpieczono kwotę 11,3 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 – 127 452,00 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 (15 tys. zł), pokryć koszty związane z utrzymaniem terenów nieużytkowanych rolniczo, stanowiących własność Miasta (18 tys. zł) oraz koszty obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej (54,4 tys. zł).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 23 592,00 zł

W ramach proponowanych wydatków bieżących planuje się wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli te grunty do zalesienia (6,4 tys. zł), pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną (14,3 tys. zł) oraz pokrycie kosztów obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasu (2,9 tys. zł).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – 3 104 377,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 63 tys. zł, tj. 2 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie ponad 3 mln zł, tj. 98 % 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 (37,3 tys. zł) oraz na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej (3 mln zł) i budowie chodnika ul. Libowiec (48 tys. zł).

Na pokrycie kosztów obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z działalnością geologiczną i górnictwem zabezpieczono 25,4 tys. zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40 414 528,08 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 23,3 mln zł, tj. 58 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 17,1 mln zł, tj. 42 % ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanych środków proponuje się dopłatę do komunikacji miejskiej, tj. wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (16,2 mln zł), stanowiącą iloczyn przewidzianych do zrealizowania w 2020 roku na terenie Miasta wozokilometrów, tj. 2 534 611,1 km i stawki w wysokości 5,88 zł zatwierdzonej przez Zgromadzenie Związku 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, parkingów, barier i poręczy, parkomatów oraz obiektów inżynierskich i elementów organizacji ruchu (5,6 mln zł), wydatki związane z budową i przebudową dróg (16,6 mln zł), budową chodników (361 tys. zł), budową elementów organizacji ruchu i montażem nowych wiat przystankowych (140 tys. zł) a także poprawa infrastruktury rowerowej (30 tys. zł). W ramach wydatków bieżących planuje się również koszty obsługi systemu rowerów w Mieście (285 tys. zł), utrzymanie dworca autobusowego (260 tys. zł) a także pozostałe bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej (936 tys. zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 18 757 755,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 267 tys. zł, tj. 1 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 18,5 mln zł, tj. 99 % ogólnej kwoty działu.

W ramach proponowanej kwoty planuje się dotację z przeznaczeniem na wspieranie zadań w dziedzinie turystyki (10 tys. zł), działania promocyjno- informacyjne związane z turystyką rowerową na terenie Miasta (257 tys. zł) oraz realizację inwestycji mających na celu popularyzację walorów turystycznych Miasta poprzez kontynuację budowy ścieżek rowerowych wchodzących w skład 50 km pętli szlaku rowerowego o transgranicznym charakterze (10,8 mln zł) oraz zaadaptowanie części budynku Łaźni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (7,7 mln zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28 457 695,90 zł

Proponowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (w tym gospodarowni gruntami, lokalami użytkowymi i mieszkaniami), obejmują wydatki bieżące w kwocie 23,4 mln zł, tj. 82 % ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 5,1 mln zł, tj. 18% ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć środki w szczególności na utrzymanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości (17,3 mln zł), remont substancji mieszkaniowej oraz użytkowej (2,4 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 (2,4 mln zł), wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń pod drogi publiczne (763 tys. zł) oraz pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, w tym mieniem Skarbu Państwa (ponad 492 tys. zł).

W ramach środków na inwestycje planuje się termomodernizację budynków budynków mieszkalnych (2,8 mln zł), adaptację budynków i zmianę ich przeznaczenia (1,4 mln zł), wykupy gruntów (500 tys. zł), zagospodarowanie terenu wokół obiektów (430 tys. zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7 266 333,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 5,3 mln zł, tj. 73% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie prawie 2 mln zł, tj. 27 % ogólnej kwoty działu.

Zaplanowane środki bieżące proponuje się przeznaczyć w szczególności na zadania z zakresu geodezji i kartografii (1 mln zł), cyfryzację i standaryzację danych zasobu geodezyjno-kartograficznego (2,6 mln zł), wydatki związane z opracowaniami z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego (408 tys. zł), nadzoru budowlanego (393 tys. zł), utrzymania i remontu cmentarzy (632 tys. zł), koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami (282 tys. zł)

Ponadto zabezpieczono środki na modernizację cmentarzy (1,4 mln. zł) oraz na zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i oprogramowanie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (492 tys. zł).

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – 40 000,00 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 40 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34 164 201,00 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 33,1 mln zł, tj. 97% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 1 mln zł, tj. 3 % ogólnej kwoty działu.

W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zaplanowano limit wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Urzędu Miasta (28,6 mln zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone (22,9 mln zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura (648 tys. zł), na promocję Miasta (754 tys. zł), na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (2 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 – 15 600,00 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 11 354 187,50 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 11 mln zł, tj. 97% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 347 tys. zł, tj. 3 % ogólnej kwoty działu.

Na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (7,5 mln zł), Straży Miejskiej (2,8 mln zł) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (347 tys. zł). Zabezpieczono również środki na kontynuację Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście 108 tys. zł. Środki w wysokości 188 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 dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji, modernizację stanowiska kierowania Komendanta PSP, karosację pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bzie, system alarmowania zakup nośnika kontenerowego, kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz zakup środków trwałych 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 – 1 856 355,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na uregulowanie odsetek (1,2 mln zł) od przychodów zwrotnych z tytułu obligacji oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto zabezpieczono środki (652 tys. zł) na ewentualną spłatę poręczonych kredytów dla JTBS Daszek oraz poręczenia pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 oraz wydatki na odnowienie kodu LEI od wyemitowanych obligacji (2 tys. zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 267 129,10 zł

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną (654 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 (5,4 mln zł) i wydatki inwestycyjne (200 tys. zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 196 107 890,90 zł

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zakłada się przeznaczyć ponad 32% ogólnych wydatków budżetu, w tym na wydatki bieżące 164,9 mln zł, a na wydatki majątkowe 31,2 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: 128 mln zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 051,07 etatów pracowniczych szkół i przedszkoli 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 2020 roku 13,2 mln zł.

Wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli oszacowano na kwotę 877 tys. zł. Ponadto ustalono wydatki na pokrycie kosztów dowozenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 545 tys. zł oraz 827 tys. zł na realizację miękkich projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zabezpieczono środki w kwocie 7 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 (322 tys. zł), zwiększeniu efektywności energetycznej budynków szkolnych i przedszkolnych (28,5 mln zł). Na budowę i modernizację boisk szkolnych zabezpieczono środki w wysokości 1,4 mln zł, na przebudowę kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (600 tys. zł), na zagospodarowanie terenów miejskich wokół placówek oświatowych i place zabaw oraz parking 319 tys. zł. Środki w kwocie 12 tys. zł zabezpieczono na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3 655 829,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące wydatki w wysokości 3,4 mln zł, tj. 93 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 250 tys. zł, tj. 7 % 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 130 tys. zł na utrzymanie inhalatorium.

W ramach dotacji z budżetu państwa opłacone zostaną składki zdrowotne w wysokości 949 tys. zł za podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i NZOZ „Betlejem” oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ponadto zabezpieczono środki na zawarcie umów z koronerami powołanymi do stwierdzania zgonów w określonych przypadkach (25 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 (50 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 170 tys. zł na zakup: fotela porodowego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego (40 tys. zł), zakup biomikroskopu szczelinowego dla Oddziału Okulistycznego (90 tys. zł), aparatu do hemodializy dla Stacji Dializ (40 tys. zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci Jastrzębiu-Zdroju 80 tys. zł na zakup wanny do hydromasażu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 20 823 343,00 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych z pomocą i opieką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 20,5 mln zł tj. 99 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 292 tys. zł, tj. 1% wydatków w dziale.

W ramach ustalonego planu realizowane będą zadania bieżące:

- związane z umieszczeniem i pokrywaniem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (4,2 mln zł),
- związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (4,8 mln zł),
- związane z funkcjonowaniem noclegowni (291 tys. zł) i w okresie zimowym ogrzewalni dla bezdomnych (111 tys. zł),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju (1,3 mln zł).

Ponadto świadczone będą usługi opiekuńcze podopiecznym w ich miejscu zamieszkania (964 tys. zł), realizowane będą programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (30 tys. zł), opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (148 tys. zł).

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących (1,8 mln zł), wypłatę dodatków mieszkaniowych (2,4 mln zł) oraz zasiłków stałych, celowych, specjalnych i okresowych (3,1 mln zł). Z budżetu Miasta planuje się pokryć koszty prac społecznie użytecznych (286 tys. zł), grup wsparcia i mieszkań chronionych (65 tys. zł), remont Domu Pomocy Społecznej (182 tys. zł) oraz na wkład własny w realizację programu wieloletniego „Senior +” – Wspieranie aktywnego starzenia się (6 tys. zł).

Będzie również realizowany szeroki wachlarz zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej (784 tys. zł), tj. „Krok w przód-Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-zdroju”, „O krok do przodu” i „SOS dla seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”.

Planowane limity o charakterze majątkowym proponuje się głównie przeznaczyć na zakup samochodu dla przewożenia osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej (63 tys. zł), modernizację Domu Pomocy Społecznej (29 tys. zł), przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 1 (200 tys. zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4 459 826,00 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych polityką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 3,9 mln zł tj. 87 % ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 600 tys. zł, tj. 13% wydatków w dziale.

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (3,5 mln zł), zabezpieczono środki w celu przekazania na podstawie porozumień dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

(196 tys. zł), prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Klub Seniora” (35 tys. zł) oraz dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (148 tys. zł). Pomoc dla repatriantów (6 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 – 11 381 859,00 zł

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

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (3,4 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 (1,6 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 (600 tys. zł),
- utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (410 tys. zł).

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Lecznico-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju (2,4 mln zł), niepublicznych poradni (1,1 mln zł), prowadzenie bursy przez Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia (511 tys. zł).

W 2020 roku kontynuowane będą zadania związane z organizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (1,2 mln zł), wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej (67 tys. zł), udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (70 tys. zł) oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (9 tys. zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA – 131 774 607,00 zł

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

Środki w wysokości 93,9 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi zadania.

Znaczna kwota (25,2 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 (3 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 (7,7 mln zł), w tym między innymi związane z wspieraniem rodzin, umieszczeniem oraz pokrywaniem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka Nr 1, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech (1,5 mln zł) oraz dotacje dla niepublicznych żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech (247 tys. zł), koszty usług związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz programu 500+ (172 tys. zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50 879 070,90 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowano środki finansowe w wysokości 43,4 mln zł, tj. 85% ogólnej kwoty w dziale oraz kwotę 7,4 mln zł, tj. 15 % na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano realizację bieżących zadań w następujących obszarach działania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (938 tys. zł),
- gospodarka odpadami komunalnymi (17,2 mln zł),
- oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni (14,6 mln zł),
- oświetlenie w Mieście ulic, placów i dróg (3,3 mln zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (98 tys. zł zł).

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

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (4 mln zł), na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (589 tys. zł.), utrzymanie Parku Zdrojowego (655 tys. zł), utrzymanie parkingów, szaletów i targowiska miejskiego (927 tys. zł). Pozostały limit wydatków bieżących planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw, remontów rowów przydrożnych, urządzeń infrastruktury komunalnej oraz dekoracji Miasta.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kontynuację rewitalizacji terenu OWN-u (1 mln zł), wykonanie konstrukcji 3D iluminacji świetlnej przy ul. Sybiraków i ul. Porozumień Jastrzębskich (155 tys. zł.), budowę infrastruktury z zakresie gospodarowania odpadami (480 tys. zł), oświetlenia ulic (1,1 mln zł), miejskich placów zabaw (484 tys. zł), wykorzystanie

odnawialnych źródeł energii w szkołach (306 tys. zł) oraz odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka (62 tys. zł) i budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki (193 tys. zł).

Zabezpieczono środki dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego na modernizację schroniska dla zwierząt (120 tys. zł) i przebudowę zaplecza przy ul. Dworcowej (200 tys. zł).

Założono również kontynuację dotowania osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (3,3 mln zł). Zabezpieczono kwotę 14 tys. zł jako wkład własny niezbędny w aplikacji środków do projektów ekologicznych polegających na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 21 011 246,62 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaproponowano kwotę 12,9 mln zł, tj. 61% ogólnej kwoty w dziale, a na wydatki inwestycyjne kwotę 8,1 mln zł, tj. 39 % wydatków w tym dziale.

W ramach działu planuje się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (5,9 mln zł) i Miejskiego Ośrodka Kultury (5,5 mln zł), wydatki w formie dotacji (234 tys. zł) na organizację imprez kulturalnych, festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, plenerów, warsztatów i koncertów muzycznych. W dziale tym zaplanowano również 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 (194 tys. zł).

Pozostały limit wydatków bieżących (1 mln zł) 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, remont obiektów instytucji kultury.

Ponadto w 2020 roku, w ramach wydatków majątkowych, planuje się głównie kontynuację prac związanych z modernizacją Parku Zdrojowego i rewitalizacją obiektu Łazienki III oraz zakupy związane z nagłośnieniem i oświetleniem estrad.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 17 740 313,00 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaproponowane zostały środki w wysokości 15,6 mln zł, tj. 88 % ogólnej kwoty w dziale, a na zadania inwestycyjne 2,1 mln zł, tj. 12 % wydatków w tym dziale.

Znaczną część zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (11,6 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 2020 roku planuje się z udziałem klubów sportowych organizację imprez sportowych, w tym kontynuację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży (900 tys. zł) oraz finansowanie rozwoju sportu (2,7 mln zł).

Ponadto zaplanowano wypłatę wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników jastrzębskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (360 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 Lodowiska JASTOR, Hali Widowiskowo-Sportowej, Stadionu Miejskiego i boiska przy ul. Kościelnej oraz zagospodarowanie terenów miejskich.

2.1 Wydatki bieżące

W związku z koniecznością utrzymania odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pozwalającej na inwestycyjne kształtowanie struktury budżetu, umożliwiającej w pełni wykorzystanie środków unijnych, a także wykup obligacji, 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 na poziomie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku, stanowiącego bazę planistyczną pomniejszoną o 5 % w zakresie wydatków statutowych, 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, 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 wydatków został określony na podstawie zasad ich finansowania, przyjętych w dokumencie „Zasady organizacji pracy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”,
 - 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 doszkąlanie 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,
 - wzrost wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem nauczycieli, polegający na wprowadzeniu:
 - ✓ dodatkowych środków wynikających ze zmian przepisów prawa w zakresie płacy minimalnej dla etatów nie osiągających kwoty 2 600 zł brutto miesięcznie,
 - ✓ dla pozostałych etatów dodatkowej puli środków w wysokości 350 zł brutto na etat kalkulacyjny.
 - zgłoszone do 16 września 2019 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 w jednostkach oświatowych zawieranych w celu realizowania zadań, o charakterze ciągłym, na poziomie nieprzekraczającym wykonania 2018 roku,
3. wydatki remontowe, zaplanowano w wysokości umożliwiającej wykonanie niezbędnych prac w ramach zgłoszonych potrzeb,
4. wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i budżetu obywatelskiego zaplanowano w oparciu o uchwały i wnioski jednostek pomocniczych,
5. wydatki na nowe zadania oraz na pokrycie kosztów zadań obligatoryjnych, dla których plan na 30.06.2019 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,

8. zwroty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa wraz z odsetkami, które należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tego źródła.

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 2020 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **323 618 060 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **204 247 500 zł** oraz na realizację zadań statutowych **119 370 560 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU



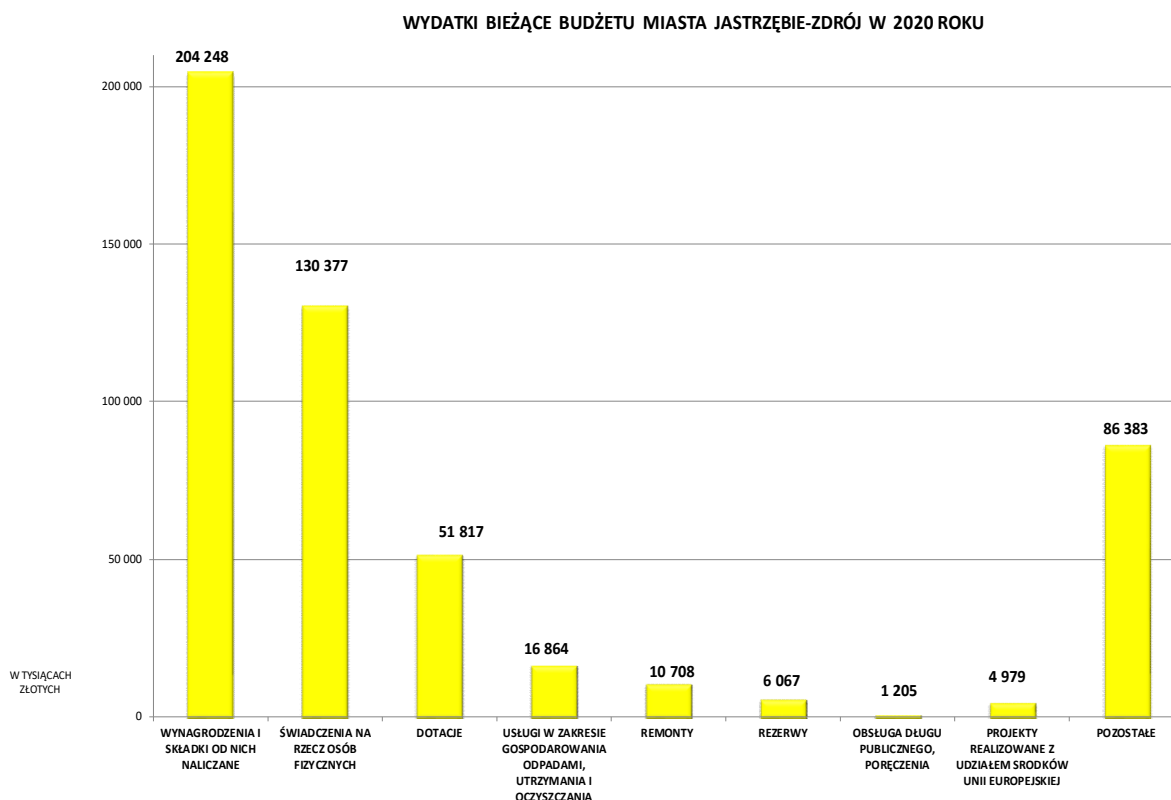
W strukturze wydatków bieżących jednostek budżetowych plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 63 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników Miasta na 2020 rok zostały skalkulowane z uwzględnieniem:

- zmian w stanie zatrudnienia jednostek organizacyjnych Miasta,

- skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników przeprowadzonych w 2019 roku,
- wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników (poza nauczycielami) w wysokości blisko 8 mln zł w związku ze wzrostem i zmianą zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały zestawiono liczbę etatów kalkulacyjnych w miejskich jednostkach. Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi 37 % ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2020 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu), które stanowią, aż 50 % 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.



W 2020 roku kwotę **130 376 875 zł**, a więc 25% 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 2020 rok Miasto planuje się kwotę **51 816 983 zł**, tj. 10 % wydatków bieżących, przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji, w tym:

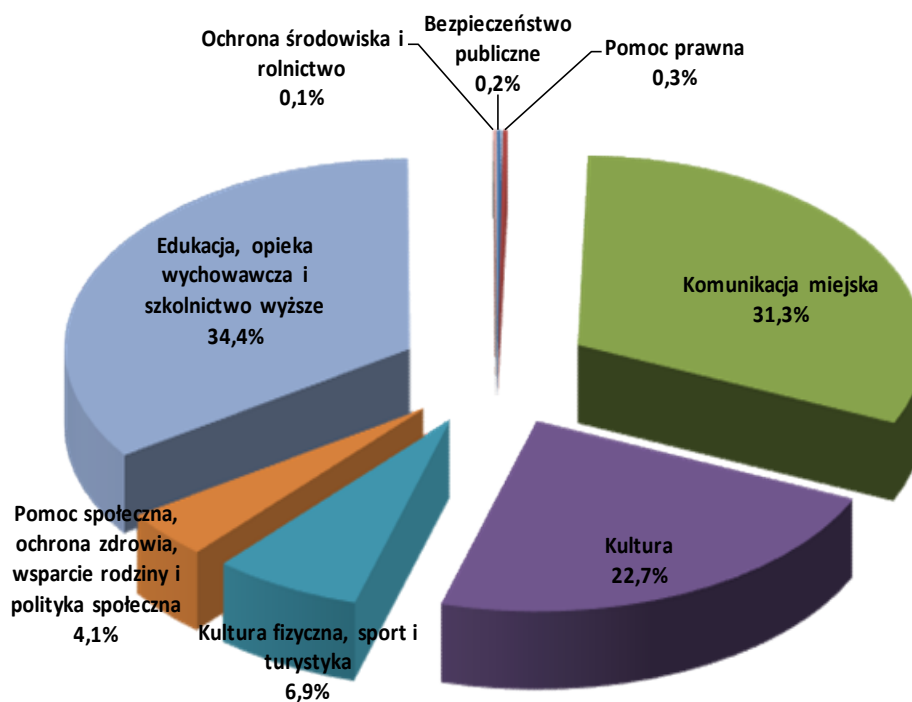
- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 27 885 637 zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 23 931 346 zł.

Dotacje bieżące zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do projektu uchwały budżetowej w wysokości **51 817 tys. zł** planuje się przeznaczyć na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 16 200 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,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 111 tys. zł,
- dofinansowanie działalności publicznej szkoły prowadzonej przez Siostry Salezjanki w wysokości 1 910 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół w wysokości 4 970 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli w wysokości 6 865 tys. zł,
- dofinansowanie działalności niepublicznych poradni w wysokości 1 064 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym „Betlejem” w wysokości 2 425 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 3 tys. zł,
- naukę religii innych wyznań na terenie innych gmin dzieci z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 20,5 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,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju 1 262 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 196,5 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 148 tys. zł,
- utrzymanie trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” 57 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech w wysokości 247 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna 6 tys. zł,
- zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury - dla instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 11 426 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury w wysokości 234,5 tys. zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków wysokości 112 tys. zł,
- wspieranie rozwoju sportu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki, w wysokości 3 590 tys. zł,
- prowadzenie bursy przez Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia w wysokości 511 tys. zł,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 49 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia kierunki finansowania zadań Miasta z zaplanowanych dotacji bieżących na 2020 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **31 601 998 zł**, stanowiącą 6% 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 15 805 920 zł. W przyszłym roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 16 863 822 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę 14 738 176 zł.

Z kolei kwotę **10 707 966,08 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 **654 048,52 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 **5 413 080 zł**, co stanowi 0,92 % ogólnej kwoty wydatków. Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 257 828 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 138 471 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 550 000 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 2 531 781 zł,
(oszacowano na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek w zakresie przyszłorocznych odpraw emerytalnych oraz ewentualnych skutków zmian zatrudnienia),
- 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 300 000 zł,
- na realizację inicjatyw lokalnych 10 000 zł.

W przyszłym roku na obsługę długu Miasta zabezpieczono środki w wysokości **1 204 830 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadłużenia z tytułu:

- obligacji wyemitowanych w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi,
- uregulowanie opłaty za odnowienie ważności kodu LEI, który zostanie pozyskany w 2019 roku z KDPW na potrzeby ewidencyjne wyemitowanych w 2014 roku obligacji,
- 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 2020 roku ustalony został również plan w wysokości **651 525 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 **4 979 093 zł**, stanowiącą niespełna 1% wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ponad **86 383 tys. 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 niespełna 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 2020 roku z budżetu Miasta nie przewiduje się zakupu akcji i udziałów, ani wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, a skalkulowaną kwotę **97 315 825 zł** zakłada się przeznaczyć na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć planuje się wydać 88 240 203 zł, w tym 60% na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na realizację zadań o charakterze jednorocznym zabezpieczono kwotę 8 875 622 zł, z tego o przeznaczeniu 1 432 251,42 zł zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy miasta poprzez Budżet Obywatelski (1 310 010 zł) i Fundusz Sołecki (122 241,42 zł). Środki te mieszkańcy przeznaczyli: na budowę i doposażenie placów zabaw oraz innych form rekreacji na wolnym powietrzu (ponad 640 tys. zł), na budowę oświetlenia ulic i dróg (prawie 547 tys. zł), na budowę kanalizacji deszczowej (prawie 193 tys. zł), na poprawę infrastruktury drogowej (40 tys. zł) oraz na pomoce naukowe dla dzieci przedszkolnych (12 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.

Większość środków na realizację wieloletnich przedsięwzięć planuje się przeznaczyć na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, przy nieznacznym doszacowaniu niektórych z nich. Nowe wieloletnie przedsięwzięcia to:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska – Poznańska – Porozumień Jastrzębskich”, na realizację którego proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 1 mln zł., w tym w 2020 roku 200 tys. i 800 tys. zł na rok 2021,
- „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”, na realizację którego proponuje się zabezpieczyć kwotę 300 tys. zł, po 150 tys. zł w roku 2020 i 2021,
- „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” z planem finansowym w wysokości 200 tys. zł, w tym: 50 tys. zł w roku 2020 i 150 tys. zł w 2021 roku,
- „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straż Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z wiązką wydatków majątkowych w wysokości 101 040 zł, w tym: 51 791 zł w 2020 roku i 49 249 zł w roku 2021.

Wykaz wszystkich planowanych w 2020 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych.

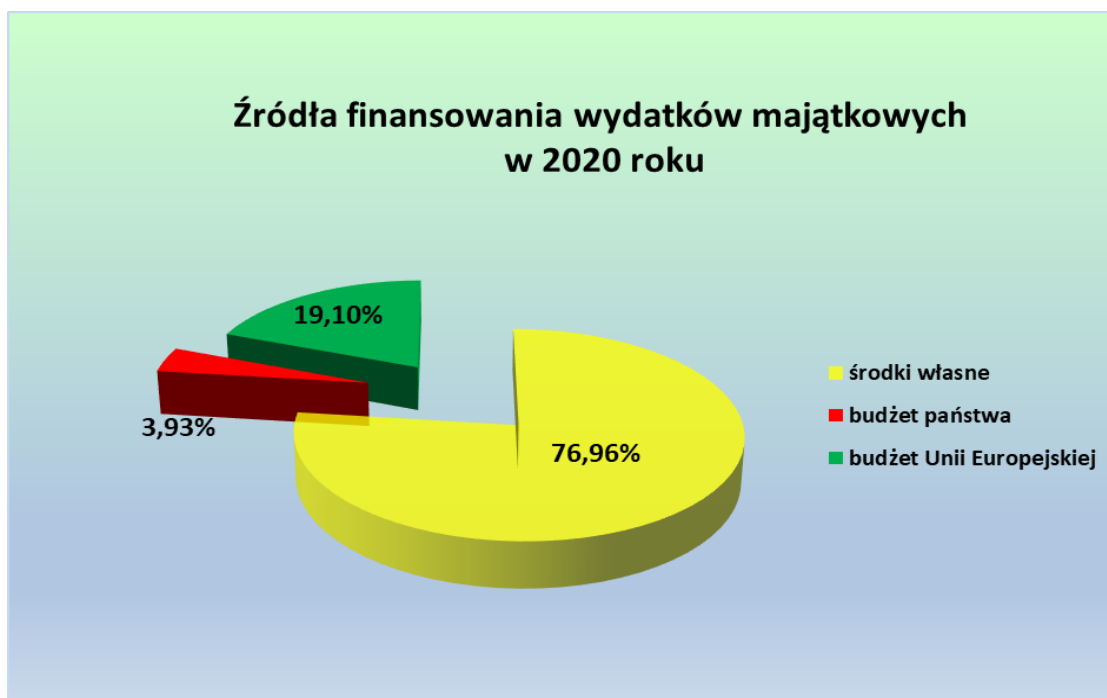
Wydatki o charakterze majątkowym prawie w 77% planuje się sfinansować ze środków własnych (74 896 210 zł). Udział budżetu Unii Europejskiej szacuje się na ponad 19%, tj. 18 591 706 zł, w tym

na dofinansowanie zadań: „Rowerem po żelaznym szlaku” (5 303 060 zł), „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (1 717 846 zł), „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (5 331 984 zł), mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych (5 561 393 zł), „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” (215 200 zł), „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), „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” (44 023 zł).

Środki z budżetu państwa wyniosą prawie 4% wszystkich środków na inwestycje tj. kwotę 3 827 909 zł i stanowić będą:

- dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 745 581 zł, tym do zadań: „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (202 099 zł), „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” (115 077 zł), „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (425 816 zł), „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” (2 589 zł),
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 65 828 zł pozyskane na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 016 500 zł pozyskane na realizację zadania „Przebudowa ul. Chlebowej”.

Strukturę źródeł finansowania wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Założeniem budżetu 2020 roku jest równomierny rozwój Miasta, jednak w związku z koniecznością realizacji ustalonych harmonogramów robót dla poszczególnych przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej istnieje konieczność zabezpieczenia planu właśnie dla tych zadań, a to powoduje konieczność zaplanowania limitów wydatków majątkowych w różnych sferach działalności Miasta.

Najwięcej bo 31 187 620 zł (32% ogólnych wydatków majątkowych) proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji, z tego ponad 91% na dokończenie zadań finansowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Na kulturę, sport i turystykę proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 28 716 541 zł (29% ogólnych wydatków majątkowych), z tego prawie 82% na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 18% na dokończenie rewitalizacji obiektu Łazienki II w Parku Zdrojowym i ponad 64% na kontynuację projektu „Rowerem po Żelaznym szlaku” oraz projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”. Na budowę i modernizację dróg, wiaduktów oraz parkingów proponuje się w 2020 roku plan w wysokości 20 195 735 zł (21% ogólnych wydatków majątkowych), Zadania te w 85% sfinansowane zostaną ze środków własnych i w 15% ze środków budżetu państwa, które będą przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Chlebowej”. Na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska proponuje się przeznaczyć odpowiednio 7% i 8% ogólnej wartości wydatków majątkowych, głównie na kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich. Na pozostałe zadania tj. na zadania z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, rodziny oraz na rezerwę zabezpiecza się 3% kwoty planowanej na wydatki majątkowe.

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe przedstawia poniższy wykres.



Jak już wspomniano wcześniej większą część środków o charakterze majątkowym (prawie 91%) planuje się przeznaczyć na realizację wieloletnich przedsięwzięć, a ponad 9% 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 **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zadanie Nr 000-000-769-000 Przebudowa skrzyżowania ulic Cieszyńska - Libowiec - Kilińskiego (UM/IKI) 100 000 zł

W roku 2020 planuje się wykonać analizę możliwości zabudowy sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową włączeń prywatnych posesji w rejonie skrzyżowania oraz program funkcjonalno-użytkowy.

rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**

Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI) 50 000 zł

W roku 2020 planuje się wykonanie azylu przejścia dla pieszych na ul. Pszczyńskiej w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy oraz korekty skrzyżowania ulic: Gospodarska – Niepodległości – Spółdzielcza.

Zadanie Nr 000-000-771-000 Przebudowa ul. Północnej (UM/IKI) 1 200 000 zł

W roku 2020 planuje się wykonanie przebudowy ul. Północnej polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

W roku 2020 w ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane wiaty przystankowe przy ulicach:

- Cieszyńska – przystanek „Długosza”,
- Boża Góra Prawa,
- Świerkłańska (w rejonie ul. Brodeckiej),
- Niepodległości.

Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI) 30 000 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ułatwień w poruszaniu się po terenie miasta dla użytkowników rowerów. Zadanie będzie realizowane przez wprowadzenie dodatkowych przejazdów dla rowerów, łączenie istniejących dróg dla rowerów w sposób umożliwiający jak najbardziej płynny ruch i skrócenie czasu postojów związanych z pokonywaniem barier w istniejącej infrastrukturze. Ponadto planuje się aktualizację i poprawę oznaczenia szlaków i dróg dla rowerów.

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 2020 planuje się nabyć na rzecz Miasta nieruchomości:

- na cele publiczne oraz do zasobu zgodnie z roszczeniami o ich nabycie składanymi przez właścicieli (490 tys. zł),
- pod drogi powiatowe zgodnie z roszczeniami o ich nabycie składanymi przez właścicieli (10 tys. zł).

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

Zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2A (przychodnia) 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.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/G) 70 000 zł

W ramach zadania planuje się zakupy wieloformatowego, wielofunkcyjnego sprzętu reprodukcyjnego (skan i ploter), niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania GODGiK w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Istnieje konieczność wymiany sprzętu

wykorzystywanego od 2009 roku, ze względu na bardzo uciążliwe utrzymywanie w gotowości technicznej i wysoką awaryjność.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

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

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

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup oprogramowania aplikacyjnego i systemowego,
- 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 dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM) 45 000 zł

W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa planuje się dofinansować zakup jednego pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadanie Nr 000-000-765-000 Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP) 45 000 zł

W 2020 roku planuje się dofinansować zadanie rządowe związane z modernizacją Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 260 tys. zł. a środki w wysokości 215 tys. zł planuje się pozyskać od sponsorów za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Ze środków własnych budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój planuje się sfinansować zakres rzeczowy obejmujący: budowę ścianek działowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej, przygotowanie pod instalację sanitarną.

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zadanie Nr 000-000-766-000 Karosacja pojazdu pożarniczego (UM/SM) 150 000 zł (dotacja dla OSP Bzie)

W 2020 roku planuje się karosację pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz, będącego na wyposażeniu jednostki OPS Bzie. Samochód bojowy wyprodukowany został w 1999 roku, tym samym jego możliwości taktyczno-bojowe odbiegają od tych prezentowanych przez współczesne konstrukcje i nie dają możliwości umiejscowienia przewidzianego do działań specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej przebudowy nadwozia w tym: naprawy kabiny kierowcy i załogi (usunięcie ognisk korozji na całej

kabinie, naprawa oraz konserwacja nadkoli, wymiana uszczelek w drzwiach kabiny, naprawa blacharki podłogi, malowanie kabiny i jej elementów), naprawę części pożarniczej (wymiana skorodowanych blach poszycia na blachę stalową, usunięcie starych blach aluminiowych wykończenia wnętrza i zastąpienie ich nową blachą aluminiową łeskową i strukturalną, nadwozie – wymiana blachy poszyć klap bocznych w dół od zbiornika na blachę stalową, wymiana nadkoli, tył samochodu – usunięcie ognisk korozji w skrytce autopompy, modyfikacja zderzaka, wymiana lamp oświetlenia wewnętrznego na ledowe, montaż oświetlenia pola pracy, naprawa i usztywnienie elementów podestów roboczych, czyszczenie i konserwacja podwozia, rewizja stanu technicznego zbiornika wody, malowanie części pożarniczej samochodu, wykonanie mocowań na sprzęt pożarniczy w skrytkach samochodu, montaż żaluzji, elementów wyposażenia, blach pokrycia dachu), wykonanie skrytek po obu stronach z podestem pod żaluzją, wykonanie skrytek dolnych z osobnymi drzwiczkami, wymiana żaluzji na nowy typ. Środki przekazane zostaną OSP Bzie w formie dotacji.

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 projektem 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, akumulatory, głośniki, maszt ocynkowany kompletny, antena oraz radiostacja, panel wzmacniaczy, wytwarzacz dźwięku, urządzenie odbiorcze dekodujące sygnały, RSWS.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM) 35 000 zł

Kwota powyższa stanowi wkład własny do zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Pozostałe środki planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM) 250 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup urządzeń medycznych na użytek placówek medycznych z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 170 000 zł, w tym: fotel porodowy dla Oddziału Położniczo -Ginekologicznego (40 000 zł), biomikroskop szczelinowy dla Oddziału Okulistycznego (90 000 zł), aparat do hemodializy dla Stacji Dializ (40 000 zł),
- dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju 80 000 zł na zakup wanny do hydromasażu,

- dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Stacja w Jastrzębiu-Zdroju 25 000 zł na zakup wyposażenia karetki.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdziale 85202– Domy Pomocy Społecznej

Zadanie Nr 000-000-629-000 Modernizacja budynku DPS (DPS) 29 000 zł

W ramach zadania planuje się modernizację zbiorczej instalacji antenowej. Dotychczasowa instalacja antenowa uniemożliwia odbiór programów cyfrowej telewizji naziemnej. Zmodernizowanie obecnej instalacji wymaga szeregu czynności montażowych, w tym między innymi: zamontowanie na dachu masztu balastowego i antenowego, poprowadzenie okablowania po kondygnacjach budynku i wewnątrz. Wykonanie 23 gniazd abonenckich, założenie szafki rozdzielczej

Zadanie Nr 000-000-759-000 Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (DPS) 63 370 zł

Kwota powyższa stanowi wkład własny (40% wartości) do zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych. Na pozostałą kwotę (95 054 zł) złożony zostanie wniosek do PEFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Zakupiony samochód przeznaczony zostanie do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju do placówek medycznych. Realizacja zadania jaką jest likwidacja barier transportowych znacznie wpłynie na poprawę jakości życia podopiecznych Domu Pomocy Społecznej poprzez umożliwienie dotarcia do placówek medycznych, rehabilitacyjnych, a także umożliwi im czynny udział w życiu społecznym. Większość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

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 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/OŚ) 150 000,0 zł

Dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i prawnym, posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) (UM/OŚ) 2 500 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu ekologicznych kotłów grzewczych, a także budowie przyłączy miejskiej sieci c.o. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i prawnym, posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zadanie Nr ZOS-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/OŚ) 700 000 zł

Dofinansowanie do przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i prawnym, posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zadanie Nr 000-429-104-000, ZOS-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK) 120 000 zł

W ramach zadania planuje się:

- modernizację budynku kwarantanny (budynek D) 70 000 zł, w tym: montaż stolarki drzwiowej w kojcach (55 000 zł) oraz wykonanie oświetlenia w kojcach (15 000 zł),
- wykonanie chodnika do wybiegów dla psów 20 000 zł (wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie o łącznej powierzchni około 100 m²,
- termomodernizację magazynu karmy dla zwierząt 30 000 zł, w tym: wykonanie nowego zadaszenia wraz z ociepleniem, prace ociepleniowe i tynkarskie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki, przebudowa pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną i przyłączem energetycznym, prace wykończeniowe (realizowane ze środków ochrony środowiska).

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

Zadanie Nr 000-000-690-000 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej (UM/IKI) 155 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie konstrukcji 3D iluminacji świetlnej, która zostanie zlokalizowana pomiędzy ul. Sybiraków i ul. Porozumień Jastrzębskich.

Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK) 220 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia placów zabaw (zestawów zabawowych) według potrzeb w okresie od II do XII 2020 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 i wymiany urządzeń zabawowych na poszczególnych placach zabaw.

W dziale 921 – KULTURA

rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Zadanie Nr 000-000-565-000 Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego (UM/KST) 340 000 zł

W ramach zadania przekazana zostanie dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na sfinansowanie zakupu niezbędnego do bieżącej działalności MOK-u sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego z uwagi na całkowite zużycie starego sprzętu, który nie spełnia już wymogów artystów występujących podczas imprez organizowanych przez MOK, co powoduje zwiększenie kosztów imprez z uwagi na konieczność wynajmowania sprzętu.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA**

rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**

Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja Lodowiska JASTOR (MOSiR) 300 000 zł

Modernizacja lodowiska polegać będzie na całkowitej wymianie szyb na bandach wokół lodowiska. Nowe szyby mają być z pleksiglasu lub podobnego materiału akrylowego o grubości 12-15 mm. Działania powyższe podyktowane są wymogami licencyjnymi uwzględnionymi w „Przepisach gry w hokeja na lodzie 2018-2020”. Nie dostosowanie się do przepisów International Ice Hockey Federation skutkować będzie niedopuszczeniem do rozgrywek ligowych.

Zadanie Nr 000-000-066-000 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (MOSiR) 58 000 zł

Wokół Hali Widowiskowo-Sportowej znajduje się parking, który stał się miejscem publicznym w większości zajmowanym przez samochody zaparkowane przez mieszkańców okolicznych posesji oraz osoby wyjeżdżające do pracy poza nasze miasto. Fakt parkowania tych samochodów znacznie utrudnia dojazd do obiektu oraz uniemożliwia parkowanie samochodów przez organizatorów, kibiców i uczestników imprez odbywających się na parkingu przed halą, na lodowisku „JASTOR” i w Hali Widowiskowo-Sportowej. Aby zapobiec utrudnieniom związanym z usuwaniem pojazdów pozostawionych na parkingu, planowany jest montaż szlabanów blokujących wjazd niepożądanych samochodów.

Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) 25 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup podnośnika basenowego (windy) dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób (klientów) niepełnosprawnych ruchowo, planowany jest zakup podnośnika, który ułatwi tym osobom dostęp do niecki basenowej na Krytej Pływalni „LAGUNA”.

BUDŻET OBYWATELSKI

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**

Zadanie Nr 000-000-688-BOB Budowa elementów organizacji ruchu – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 25 000 zł

Mieszkańcy Osiedla Tuwima zdecydowali o przeznaczeniu środków na wykonanie progów zwalniających na drodze równoległej do ul. Cieszyńskiej

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zadanie Nr 000-000-649-BOB Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - Budżet Obywatelski (MZN) 124 948 zł

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Moszczenica planuje się: zakup urządzeń zabawowych objętych dokumentacją, montaż urządzeń zabawowych i strefy fitness, wykonanie nawierzchni placu zabaw i strefy fitness.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 80 000 zł

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Staszica planuje się wykonać Projekt Zielona Klasa. Zadanie będzie realizowane na terenie wewnętrznego parkingu przy SP nr 19, a polegać będzie między innymi na montażu stolików z wrytymi planszami szachowymi, ławek, stołu do gry „piłkarzyki”, stołu do ping – ponga itp.

rozdziale 80104 – Przedszkola

Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 25 000 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zdrój planuje się doposażenie placu zabaw dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 23 w nowe elementy zabawowe.

Zadanie Nr 000-000-620-BOB Zakupy dla jednostek oświatowych – Budżet Obywatelski (PP 26) 12 000 zł

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Złote Łany planuje się sfinansować koszt zakupu interaktywnej podłogi dla Publicznego Przedszkola nr 26.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie Nr ZOS-000-752-BOB Zadania Ochrony Środowiska - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 192 622 zł

Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka zdecydowali o przeznaczeniu środków na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki. Długość odcinka tej kanalizacji uzależniona jest od ilości posiadanych środków.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 497 097 zł

W ramach zadania planuje się:

- budowę oświetlenia odcinka drogi na Osiedlu Gwarków dz. 125/11 + projekt przy sklepie Tisław (70 000 zł),
- budowę oświetlenia ul. Nepomucena na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne (60 000 zł),
- budowę oświetlenia ul. K. Zioly na Osiedlu Zdrój (70 000 zł),
- wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej na Osiedlu Pionierów (63 000 zł),
- budowę oświetlenia ul. Bema na odcinku od nr 38 do 72 w Sołectwie Borynia (116 013 zł),
- budowę oświetlenia ul. Chabrowej w Sołectwie Skrzeczkowice (63 084 zł),
- budowę oświetlenia drogi ul. Powstańców Śląskich 38-40D (25 000 zł) oraz odnogi ul. Gagarina od 32-28G (30 000 zł) w Sołectwie Szeroka.

rozdziale **90095 – Pozostała działalność**

Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski 263 910 zł

(UM/IKI) **171 410 zł**

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę placu zabaw przy ul. Katowickiej – „Skaczmy o góry” – park trampolin ziemnych na Osiedlu Morcinka (63 000 zł),
- wykonanie edukacyjno - sensorycznego placu zabaw na Osiedlu Barbary, który zlokalizowany będzie przy SP 12 na działce 113/3 (108 410 zł).

(UM/GK) **92 500 zł**

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę placu zabaw – dostawienie dodatkowego elementu zabawowego na plac zabaw na Osiedlu 1000-lecia (32 500 zł),
- rozbudowę placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na Osiedlu A. Bożka (60 000 zł).

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA**

rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**

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

(UM/IKI) **89 433 zł**

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Przyjaźń planuje się wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika a ul. Moniuszki (ogródek rekreacyjny: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zakup i montaż stołów do gier w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka).

FUNDUSZ SOŁECKI

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

rozdziale **60095 – Pozostała działalność**

Zadanie Nr 000-000-065-FSO Wiaty przystankowe – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 15 000 zł

Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szeroka w 2020 roku planuje się wykonanie podstawy, zakup oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śląskich na przystanku Boczna.

W dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdziale **80104 – Przedszkola**

Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 13 837,90 zł

Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie w 2020 roku planuje się zakup i montaż elementów zabawowych na plac zabaw przy filii Publicznego Przedszkola Nr 11 przy ul. Niepodległości 61.

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) 49 837,90 zł

Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka w 2020 roku planuje się budowę oświetlenia ulicy Długosza od ul. Matejki do ul. Glinianej.

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

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

Zadanie Nr 000-000-514-FSO Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne – Fundusz Sołecki (MOSiR) 43 565,62 zł

W ramach zadanie:

- z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie planuje się zakup podestów scenicznych (25 000 zł),
- z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borynia planuje się zakup namiotu scenicznego Jehlan Static Base PVC z nadrukiem – wersja scena z trzema masztami w kolorze białym (18 565,62 zł).

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 pokaźna 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. Ze względu na różnorodność kierunków wsparcia oraz największą alokację bezzwrotnych środków zagranicznych zasadnicza większość realizowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój projektów objęta jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program ten jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Największa ilość środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Śląskiego na lata 2014-2020 jest przeznaczona na inwestycje z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej mającej 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:

- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „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 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”.
- Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W roku 2020 w tym zakresie kontynuowana będzie realizacja niżej wymienionych projektów:

- „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 SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- “Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ogółem na kontynuację realizacji projektów związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok zabezpieczono kwotę 28 797 298 zł.

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 2020 rok zabezpieczono dla tego zadania środki w kwocie 5 154 155,00 zł.

W 2019 roku w zakresie rewitalizacji złożono nowy wniosek aplikacyjny na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsc aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Wymagany wkład własny Miasta na realizację tego projektu jest zabezpieczony w budżecie Miasta w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsc aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów – zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów”.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych, dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku, polepszania infrastruktury edukacyjnej oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w latach 2020- 2021 planowana jest realizacja następujących projektów:

- „Sprawni w zawodzie”,
- „Młodzi podróżnicy w Europie”,
- „Maker education”,
- „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”,
- „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"”,
- „Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ogółem na realizację wyżej wymienionych projektów edukacyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2020-2021 zabezpieczono kwotę 851 084,00 zł.

W 2019 roku złożono, bądź złożone jeszcze zostaną kolejne wnioski aplikacyjne na realizację projektów pn.:

- „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”, który obejmuje doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół nr 9 i Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – Urząd Miasta,
- „Doposażenie oraz doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Angielski to podstawa-poszerzenie zakresu umiejętności językowych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” - I Liceum Ogólnokształcące,
- „Closer-Stronger, Bliżsi-Silniejsi” – Zespół Szkół nr 2,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS 5 i CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta.

Na pokrycie wymaganego wkładu własnego Miasta w zakresie nowych projektów edukacyjnych w budżecie Miasta na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie 90 761 zł, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2021-2022 zabezpieczono kwotę 247 029 zł.

Ponadto na zadania w zakresie rozwoju usług społecznych oraz aktywizacji zawodowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2020-2022 zabezpieczono środki w kwocie 3 427 554,00 zł. Realizacja projektów w ramach niniejszej wiązki wsparcia ma na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację rynku pracy. Cele te będą realizowane w ramach następujących projektów:

- „O krok do przodu”,
- „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia 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”,
- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”.

W 2019 roku złożony został przez Powiatowy Urząd Pracy wniosek aplikacyjny na realizację nowego projektu pn. „Na staż i w pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Wymagany do realizacji nowego projektu wkład własny Miasta zostanie pokryty ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2024 zabezpieczono środki w kwocie 1 769 051 zł, które będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów prospołecznych takich jak „O krok do przodu”, „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Akademia Seniora”.

W latach 2020-2021 kontynuowana będzie również realizacja projektów transgranicznych tj.:

- „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”.

Celem realizacji tych projektów jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych, popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska oraz współpraca Straży Miejskich. Na wydatki związane z realizacją projektów transgranicznych zaplanowana została kwota 22 892 654 zł.

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 2020 rok przewiduje się osiągnięcie **dochodów bieżących oraz majątkowych** w wysokości **24 796 299,00 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 przewidywanej kwoty dochodów na 2020 rok, wpływy z tytułu realizacji **zadań bieżących** – tzw. „projektów miękkich” planuje się w wysokości **3 535 784,00 zł**. Działania w ramach projektów „miękkich” można podzielić na kilka zasadniczych kierunków: edukacja, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina, aktywizacja rynku pracy oraz użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2020 roku planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 409 438,00 zł, z czego:

- kwota 70 513,00 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:
 - „Sprawni w zawodzie”,
 - „Młodzi podróżnicy w Europie ”,
 - „Maker education ”,

- kwota 254 833,00 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:
 - "Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość"
 - "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".
- kwota 84 092,00 zł dotyczy wpływów na realizację projektu pn. "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego Jastrzębie-Zdroju "kluczem do sukcesu"" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 773 030 zł w związku z realizacją projektów obejmujących działania w zakresie aktywizacji rynku pracy. Są to projekty pn. „O krok do przodu”, "Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach lokalnego Programu Rewitalizacji w Jastrzębie-Zdroju" oraz "Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+". Projekty te są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Na 2020 rok planuje się także dochody w kwocie 88 701,00 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 2020 rok dochody dotyczyć będą projektów pn. "Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębie-Zdroju" oraz "SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej".

Wartość planowanych dochodów dla projektu transgranicznego realizowanego w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków unijnych i częściowo z budżetu państwa stanowi kwotę 35 775,00 zł. Będą to dochody osiągnięte w zakresie wyodrębnionej części bieżącej projektu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Do sumy planowanych dochodów na rok 2020 w zakresie zadań bieżących ujęto także dochody w kwocie 2 228 840,00 zł, które wynikają z realizacji części bieżącej projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębie-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 2020 rok w ramach planu **dochodów majątkowych** przewiduje się wpływ dofinansowania na łączną kwotę **21 260 515,00 zł**. Planowane do uzyskania środki finansowe w kwocie 14 461 954,00 zł pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i w całości związane są z projektami z zakresu użyteczności publicznej tj.:

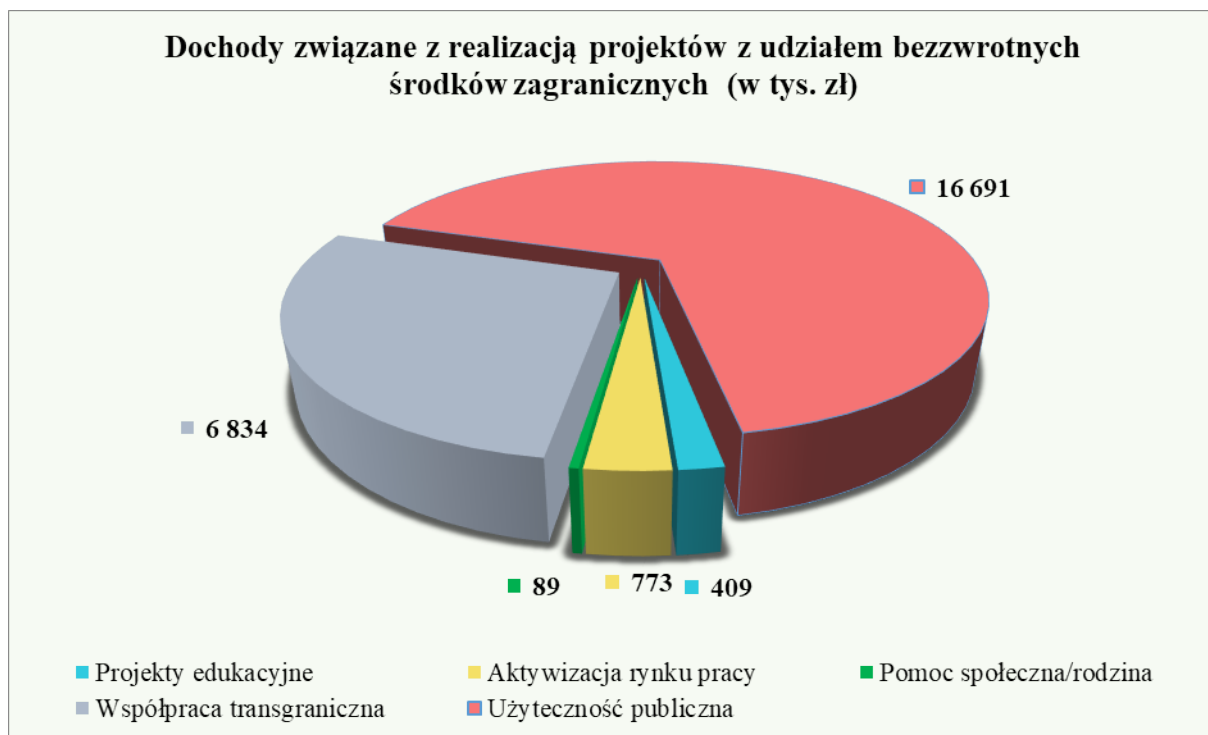
"Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" – część majątkowa projektu,

- "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 SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju"
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju".

W ramach dochodów majątkowych planuje się także wpływ dofinansowania z Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa. Zaplanowane dochody w kwocie 6 798 561,00 zł dotyczyć będzie następujących projektów transgranicznych :

- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- "Rowerem po żelaznym szlaku",
- "Bezpieczeństwo bez granic".

Strukturę dochodów zaplanowanych na 2020 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach planu wydatków na 2020 rok przewiduje się realizację zadań majątkowych oraz bieżących tzw. „projektów miękkich” z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **57 951 741,00 zł**.

W zakresie planu **wydatków bieżących** na 2020 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **4 979 093,00 zł**.

Na realizację projektów edukacyjnych w budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę 827 291,00 zł z czego:

- kwota 130 808 zł dotyczy projektów finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w tym:
 - „Sprawni w zawodzie” - Zespół Szkół Nr 9,
 - „Młodzi podróżnicy w Europie” - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - „Maker education” – Centrum Kształcenia Zawodowego.
- kwota 305 654,00 zł dotyczy projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w tym:
 - „Równe szanse - ciągły rozwój” – Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” - Zespół Szkół Nr 3,
 - „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” - Zespół Szkół Nr 6,

- „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” - Zespół Szkół Zawodowych,
- „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa Nr 1.
- kwota 390 829,00 zł dotyczy wydatków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to następujące projekty:
 - „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” - Zespół Szkół Nr 2,6,9 oraz Zespół Szkół Zawodowych,
 - „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu",
 - „Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „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 18 w Jastrzębiu-Zdroju”.

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 2020 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.:

- „O krok do przodu”, którego zadaniem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Ośrodek Pomocy Społecznej,,
- „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” - Powiatowy Urząd Pracy.

Na realizację tych projektów w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę 1 025 618,00 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 ich realizację w 2020 roku stanowi kwotę 241 935 zł i dotyczy wyodrębnionej części bieżącej projektów pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” oraz „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”. Projekty te dotyczą współpracy transgranicznej na płaszczyźnie instytucjonalnej i społecznościowej.

W 2020 roku zaplanowano także wydatki w kwocie 248 691,00 zł w związku z realizacją projektów w obrębie zadania pomoc społeczna/rodzina. Są to następujące projekty:

- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta,
- „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” - Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” – Powiatowy Urząd Pracy.

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 2020 rok ujęto wyodrębnioną część bieżącą projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” oraz projekt pn. „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Są to projekty z zakresu użyteczności publicznej, a źródłem ich dofinansowania są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Kwota wydatków bieżących na 2020 rok ustalona dla tych projektów wyniesie 2 635 558 zł. Celem pierwszego projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych Miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych, natomiast w ramach zaplanowanych wydatków na drugi projekt wniesiona zostanie dodatkowa składka członkowska do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach planu **wydatków majątkowych** na 2020 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **52 972 648,00 zł**. Kierunki wsparcia Miasta objęte tymi projektami oraz ustalone kwoty planowanych na 2020 rok wydatków przedstawiają się następująco:

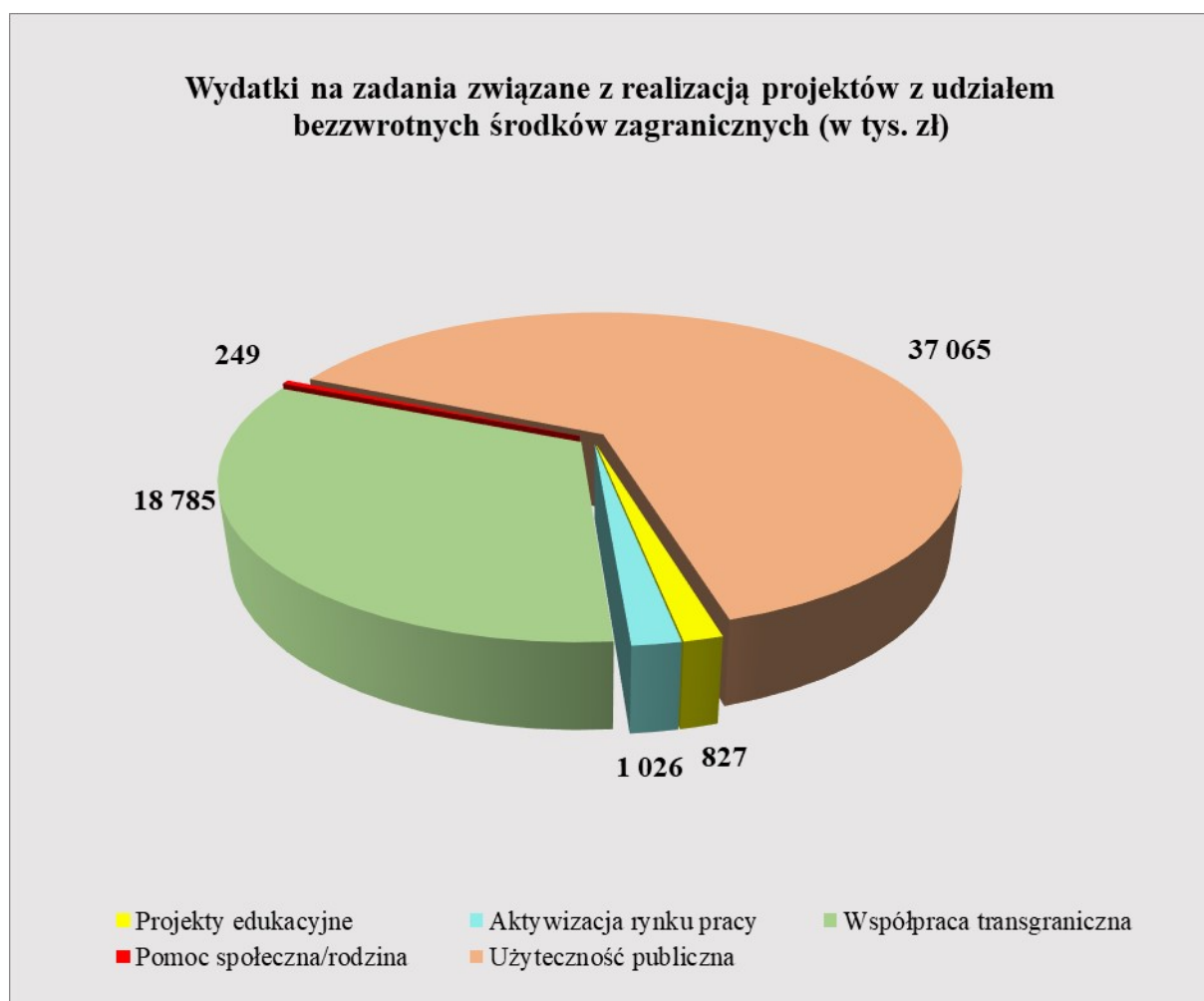
- użyteczność publiczna, planowana kwota wydatków wynosi 34 430 060,00 zł,
- współpraca transgraniczna, planowana kwota wydatków wynosi 18 542 588,00 zł,

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 w tym projekty:

- „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 Geodezji, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych zostanie zakupiony sprzęt oraz narzędzia niezbędne do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług,
- „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,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
- „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 SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział KI,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska w tym projekty:
 - „Rowerem po żelaznym szlaku” mający na celu rozbudowę szlaku ścieżek rowerowych,
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, który przewiduje popularyzację, rozwój i promocję dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska,
 - „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”.

Wszystkie opisane powyżej zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta natomiast strukturę wydatków zaplanowanych na 2020 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W Zestwieniu Nr 3 składającym się na materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej przedstawiono planowane do realizacji w 2020 roku zadania z udziałem bezzwrotnych środków.

4. PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1) Fundusz Sołecki

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 realizację 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.0050.305.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia procedury wprowadzania do budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.533.2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2020 roku pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **299 027,40 zł**, z czego:

- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 122 241,42 zł, tj. 41% wydatków funduszu,
- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 176 785,98 zł, tj. 59% wydatków funduszu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw (przy filii PP 11) 13 837,90 zł i zakup podestów scenicznych 25 000 zł w Bziu, budowę oświetlenia ul. Długosza w Ruptawie 49 837,90 zł, wykonanie wiaty przystankowej w Szerokiej 15 000 zł oraz zakup namiotu scenicznego dla sołectwa Borynia 18 565,62 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 132 348,08 zł, w tym na: remont nawierzchni ulicy Myśliwskiej 71 110,18 zł, remont ul. Wiejskiej 41 837,90 zł oraz remont chodnika na ul. Fredry 19 400 zł. Zadania remontowe szczegółowo zostały opisane w materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą organizacji festynów (Bzie) i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw (Szeroka), utwardzenia terenu wokół domu sołeckiego (Borynia), zakupu zastawy stołowej (Moszczenica), instrumentów muzycznych (Bzie), toalet przenośnych (Szeroka), pokrowców dekoracyjnych na krzesła znajdujące się w budynku użytkowym Gagarina 130 (Szeroka) oraz zakup umundurowania bojowego dla OSP (Moszczenica).

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

2) Budżet Obywatelski

Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) mówi, że utworzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe

oraz określa jego wysokość do co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W tym celu Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 28 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę Nr III.20.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój. Akt ten określa zasady i tryb przygotowywania budżetu obywatelskiego oraz ramowy harmonogram jego konsultacji. W dniu 20 marca 2019 roku zostało podjęte Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.153.2019 w sprawie określenia kwoty budżetu obywatelskiego na 2020 rok, która wyniosła 2 060 000 zł. Kwota ta stanowiła 0,5% wydatków Miasta wynikających z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, w związku z procedurą wynikającą z uchwał. Miasto w dniach od 1 do 21 kwietnia br. przeprowadzało procedurę zgłaszania przez mieszkańców wniosków z projektami zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 29 429 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców. Zaopiniowane pozytywnie projekty były następnie poddane konsultacjom społecznym i głosowaniu prowadzonym podczas spotkań z mieszkańcami w dniach od 27 maja do 17 czerwca br. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 36 zadań na łączną kwotę 1 870 738 zł, z czego wydatki:

- majątkowe wynoszą 1 310 010 zł, tj. 70% budżetu obywatelskiego,
- bieżące wynoszą 560 728 zł, tj. 30% budżetu obywatelskiego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań związanych z budową oświetlenia 497 097 zł, budową i modernizacją placów zabaw w przedszkolach 25 000 zł, rozbudową placów zabaw w Mieście 263 910 zł, zagospodarowaniem terenów miejskich 294 381 zł, budową kanalizacji deszczowej przy ulicy Matejki 192 622 zł, progu zwalniającego na Osiedlu Tuwima 25 000 zł oraz zakupu interaktywnej podłogi (do PP 26) 12 000 zł.

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

Wśród wydatków bieżących ujęto limity głównie na zadania remontowe w wysokości 381 263 zł, w tym: aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka w Bziu 190 000 zł, remonty chodników na Szerokiej, Oś. Tuwima, Pszczyńskiej i Bogoczowcu 113 316 zł, remont parkingu na Osiedlu Bogoczowiec 15 000 zł oraz remont słupów oświetlenia ulic na Oś. Zofiówce 62 947 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się zakupy dla osiedli i sołectw na kwotę 179 465 zł zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

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,
- 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 2020 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.

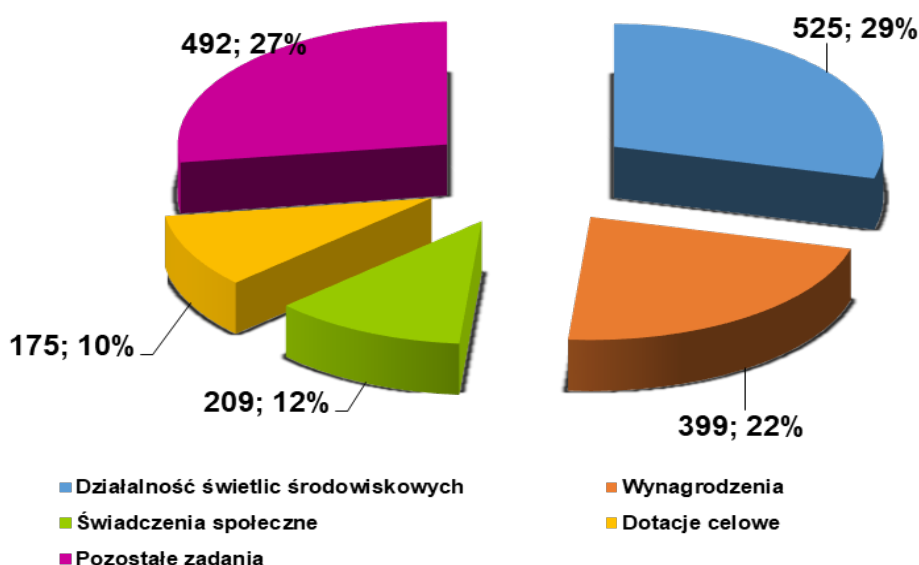
Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok planuje się dochody i wydatki w wysokości **1 800 000,00 zł.**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie **70 000,00 zł**, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **1 730 000,00 zł**. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w wysokości 524 775,00 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 398 461,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w wysokości 209 382,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 175 000,00 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 492 382,00 zł, w tym m.in: organizacja konkursów, zakup nagród w postaci książek, gier planszowych itp., warsztatów profilaktycznych, kampanii trzeźwości, Dni Promocji Zdrowia, wypłata stypendium dla ucznia, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej, szkolenia pracowników o tematyce uzależnień, zajęcia edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie, itp.

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU
(w tysiącach złotych)



2) Wydatki z zakresu ochrony środowiska

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.

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **12 500 000,00 zł**, natomiast wydatki oszacowano na kwotę **48 516 364,00 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 371 474,00 zł, tj. 2,83%, a na zadania majątkowe 47 144 890,00 zł, tj. 97,17% planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 417 944,00 zł, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień, zadrzewień parków, w tym nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew, pomników przyrody, zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów 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 325 351,00 zł, w tym 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, budowa ścieżek rowerowych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 356 650,00 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, usługi serwisowania oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- 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 100 000,00 zł, w tym m.in.: 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 135 029,00 zł, w tym zakup

neutralizatorów, sorbentów i dyspergentów 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.

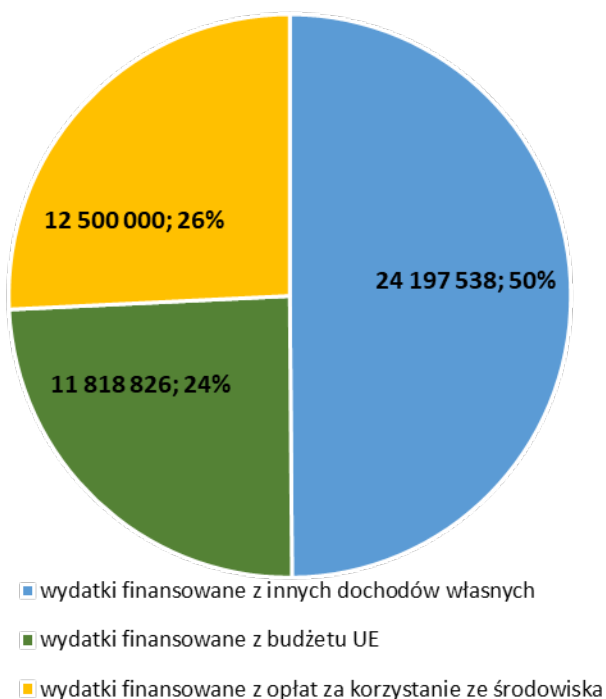
W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne w zakresie budowy ścieżek rowerowych, poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej, termomodernizacji i modernizacji budynków, przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych, przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, 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 11 818 826,00 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 2020 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 2020 rok. Źródła finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
(w złotych)



Analizując powyższy wykres stwierdza się, że Miasto w przyszłym roku planuje dodatkowo przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska kwotę 24 197 538 zł, której źródłem są inne, niż opłata za korzystanie ze środowiska, dochody własne.

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 2020 roku dochodu z tego źródła uwzględniając znowelizowaną we wrześniu 2019r w/w ustawę została oszacowana kwota w wysokości **16 097 287,00 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **17 343 822,00 zł**, w tym na zadania o charakterze bieżącym 16 863 822,00 zł, na zadania majątkowe 480 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 13 357 842,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 938 180,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786 897 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 255 807,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 1 165 051,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257 965,00 zł; opłaty za utylizację zebranych odpadów 780 000,00 zł,
- utrzymanie i serwis systemu komputerowego służącego do obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami oraz wykonanie modyfikacji systemu 100 000,00 zł,
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk 23 300,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego przeznaczonego do pracy Eko-patrolu 10 000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej 7 000,00 zł,
- wdrożenie usługi EcoHarmonogramu 6 642,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę zamkniętego boksu na odpady przy Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych kwota 80 000 zł oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych kwota 400 000,00 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 2020 rok.

Jak wynika z powyższego w 2020 roku na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zakłada się przeznaczyć 8% więcej wydatków niż dochodów uzyskanych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Analiza finansowa wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2013-2023 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 2020 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **80 000 zł**. Dochody te przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Wydatki zaplanowano w kwocie **494 810 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 429 810 zł, a na majątkowe 65 000 zł.

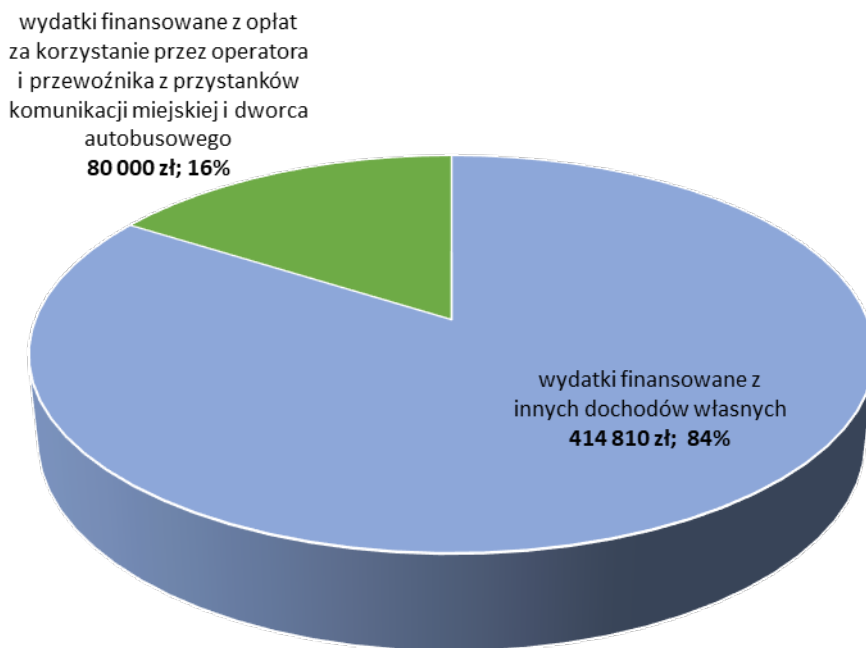
W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 259 810 zł, w tym: ochrona obiektu, obsługa punktu informacyjnego – 109 961 zł, media (energia elektryczna, woda opłaty itp.) – 85 930,00 zł, utrzymanie czystości – 50 658 zł, utrzymanie techniczne (przeglądy, konserwacje, remonty) – 7 758,00 zł, pozostałe (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst) 5 503,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 170 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup oraz montaż wiat przystankowych kwota 65 000 zł, w tym 15 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jak wynika z powyższego w 2020 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 2020 rok zakłada **przychody** w kwocie **65 368 484,00 zł**, które przeznaczy się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta (w wysokości 59 230 786,00 zł), spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki (w wysokości 137 698,00 zł) oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 000 000 zł. Źródła przychodów stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 37 428 242,00 zł, którą oszacowano w oparciu o rozliczenie skumulowanego wyniku na zasobach budżetu na koniec 2018 roku oraz wysokości jej zaangażowania na pokrycie planowanego deficytu 2019 roku oraz na spłatę części zaciągniętego długu z tytułu pożyczki (wg stanu na 31.10.2019). Nadmienić należy, że zmianie uległa ustawa o finansach publicznych, która zmieniła źródła finansowania deficytu, w tym w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z jej zapisami nadwyżkę z lat ubiegłych należy pomniejszyć o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Z uwagi na fakt, że kwota, o którą

należy pomniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych, będzie znana dopiero po ustaleniu wykonania za 2019 rok, stosowna zmiana zostanie wprowadzona do budżetu w I kwartale 2020 roku,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 27 805 660,00 zł, liczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- spłata udzielonej przez Miasto pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 134 582,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środki te pochodzą z planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2016 roku dla Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja”).

Rozchody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie **6 137 698,00 zł**. Składają się na to:

- spłata preferencyjnej długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej 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 – 2019 spłacono kwotę 121 784,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano spłatę w wysokości 137 698,00 zł. W tym roku nastąpi też ostateczna spłata pożyczki,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku w wysokości 30 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi. Na 2020 rok, zgodnie z zawartą umową o przeprowadzenie emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, zaplanowano wykup serii A obligacji w wysokości 6 000 000 zł (6 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda). W latach 2021-2024 wykupione zostaną pozostałe obligacje na łączną wartość 24 000 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie zadłużone na kwotę 30 137 698,00 zł z tytułu przedmiotowej pożyczki oraz z tytułu obligacji wyemitowanych w 2014 roku. Uwzględniając planowaną spłatę już istniejących zobowiązań zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie **24 000 000,00 zł**.

**III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2020 ROK**