

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **126.872.672,34 zł,**
- wydatki w kwocie **129.362.672,34 zł.**

Przychody

W 2020 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **6.000.000,00 zł.**

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych serii B14, D12 i D13 **3.510.000,00 zł,** z tego:

I. Na spłatę kredytów:	800.000,00 zł,
1) kredyt z BRE Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku <i>(umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)</i>	400.000,00 zł.
2) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego <i>(umowa nr BZP.272.1.20.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku)</i>	400.000,00 zł.
II. Na spłatę pożyczek:	210.000,00 zł,
1) Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”	210.000,00 zł.
III. Na wykup obligacji:	2.500.000,00 zł,
1) Wykup obligacji komunalnych serii B14 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 29 maja 2014 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł,
2) Wykup obligacji komunalnych serii D12 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2012 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	500.000,00 zł,
3) Wykup obligacji komunalnych serii D13 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 23 maja 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1.000.000,00 zł.

Zadłużenie

I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 35.956.813,00 zł:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) z tytułu kredytów | 3.100.000,00 zł, |
| - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego
<i>(umowa nr BZP.272.1.20.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku)</i> | 3.100.000,00 zł, |
| 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych | 31.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2012 | 500.000,00 zł, |
| - obligacje 2013 | 1.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2014 | 1.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2015 | 3.500.000,00 zł, |

- obligacje 2016	3.500.000,00 zł,
- obligacje 2017	3.500.000,00 zł,
- obligacje 2018	6.000.000,00 zł,
- obligacje 2019	6.000.000,00 zł.
- obligacje 2020	6.000.000,00 zł.

3) z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” **1.856.813,00 zł.**

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **28,34%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2020 roku wynosi 4.839.906 zł, z tego:

- spłata kredytów i obligacji	3.510.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji	1.329.906,00 zł,

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2020 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,81%**.

W 2020 roku i w każdym następnym, aż do roku 2033, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 uofp.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

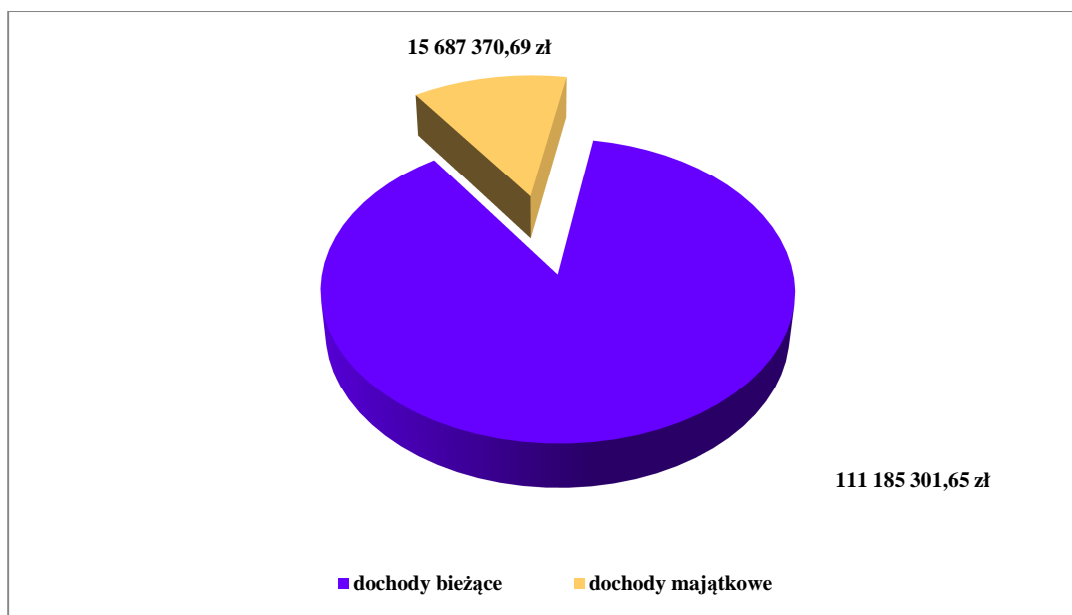
- 1) informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 15 października 2019 roku - pismo nr ST3.4750.31.2019,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),
- 3) informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3112-9/19 z dnia 03 października 2019 roku),
- 4) informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan,
- 5) informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia,
- 6) informację o przewidywanej kwocie opłaty eksploatacyjnej dla Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok,

- 7) informację o dotacji otrzymanej z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w Kościanie,
- 8) obowiązujące stawki podatkowe na terenie miasta Kościana,
- 9) projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.

Zaplanowane na 2020 rok dochody budżetowe wyniosą **126.872.672,34 zł**, z czego:

- dochody bieżące 111.185.301,65 zł,
- dochody majątkowe 15.687.370,69 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok

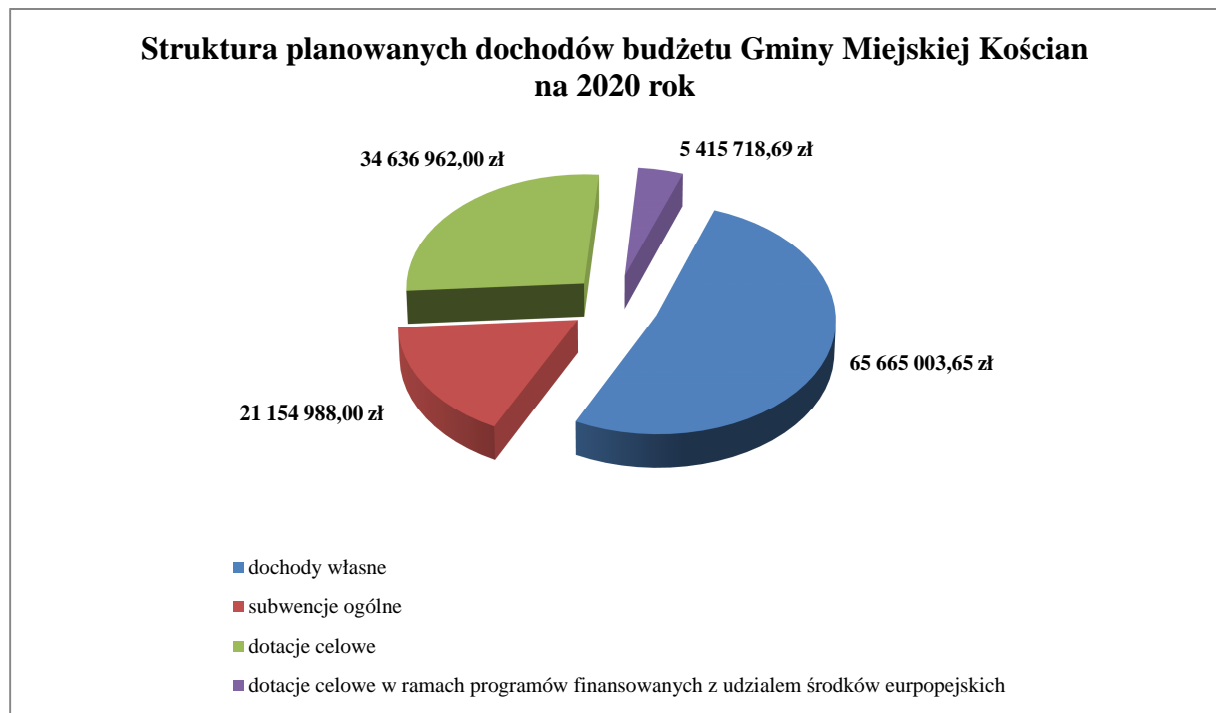


Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	65.665.003,65	51,76
I.2.	Subwencje ogólne	21.154.988,00	16,67
I.3.	Dotacje celowe	34.636.962,00	27,30
	<i>w tym:</i>		
	a) na zadania bieżące zlecone	31.092.677,00	24,51
	b) na zadania bieżące własne	784.065,00	0,62
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	1.510.220,00	1,19
	d) na zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.000,00	0,98
I.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.415.718,69	4,27
	Razem:	126.872.672,34	100,00

Jako dochody własne ujęto kwotę 5% i 40% dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi gminie miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 5% planu		Przyjęto w projekcie Gminy Miejskiej 40% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.000,00	2360	650,00	-	-
852	85228	1.389,00	2360	69,45		
855	85502	371.713,00	-	-	2360	148.685,20
Razem:		213.000,00	X	719,45	X	148.685,20



I.1. Na dochody własne składają się:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| | 65.665.003,65 zł |
| - podatki i opłaty lokalne | 15.746.800,00 zł, |
| - udziały w podatkach dochodowych | 31.438.437,00 zł, |
| - pozostałe dochody własne | 18.479.766,65 zł. |

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**.

Zaplanowano go w wysokości **12.067.640,00 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - od osób prawnych | 7.808.800,00 zł, |
| - od osób fizycznych | 3.985.000,00 zł, |
| - rekompensata utraconych dochodów | 273.840,00 zł |

Podatek od nieruchomości jest źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone na 2020 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano wpływy w kwocie **657.000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 252.000,00 zł,
- od osób fizycznych 405.000,00 zł.

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **32.140,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 10.640,00 zł,
- od osób fizycznych 21.500,00 zł

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni gruntów rolnych na terenie miasta.

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5q żyta,
- dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężna 5q żyta.

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **470.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2019 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

Założono wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** za wydobyty gaz ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wysokości **493.000,00 zł**.

Zaplanowano również wpływy z **opłaty targowej** w wysokości **260.000,00 zł** – na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Założono wpływy z **podatku leśnego** w kwocie **20,00 zł**, ponieważ na terenie Gminy Miejskiej Kościan znajduje się jeden podatnik opłacający podatek leśny.

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej **30.000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn **150.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **940.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2020 roku w kwocie **610.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **37.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 38,16% (w 2019 roku 37,98%) w kwocie **30.338.437,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2020 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **1.100.000,00 zł**.

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **18.479.766,65 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	11.625.282,00 zł,
a) ze sprzedaży majątku:	9.042.180,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (10 mieszkań po 30.000,00 zł)	300.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	2.810.110,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (7638 m ² , cena z ostatniego przetargu, działki nr 1396, 1397, 1398)	495.000,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (3540 m ² , szacunek wg operatu, działki nr 401, 402, 403, 404)	300.900,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bączkowskiego (5769 m ² , szacunek 300,00 zł/m ² , działki nr 4469, 4471)	1.730.700,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Naclawskiej (637 m ² , szacunek 230,00 zł/m ² , działki nr 4441)	146.510,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Kasprowicza (działka nr 1317/2, wartość szacunkowa)	110.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Wiatracznej (działka nr 4342, wartość szacunkowa)	27.000,00 zł,
* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.010,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-rata z lat ubiegłych	93.010,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	90.000,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.717.605,00 zł,
- Urząd Miejski	1.365.573,00 zł,
- Szkoły	159.532,00 zł,
- Przedszkola	2.500,00 zł,
- MOSiR	190.000,00 zł,
d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00 zł,
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	755.497,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	1.035.000,00 zł,
a) opłaty cmentarne	115.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	920.000,00 zł.
Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MZGMiD w Kościanie, cennika opłat cmentarnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, w związku z powiększeniem obszaru płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.	
3. Pozostałe wpływy:	5.393.055,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	133.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	387.900,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły	651.050,00 zł,
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół	414.922,00 zł,
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	638.683,00 zł,
f) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	3.162.000,00 zł,
g) wpływy z tytułu kosztów upomnień i inne	5.000,00 zł,
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	17.025,00 zł,
w tym:	
- Szkoły	5.025,00 zł,
- Przedszkola	3.000,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	9.000,00 zł.
5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	719,45 zł,
40% pobranych dochodów	148.685,20 zł,
8. Wpływy środków z Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za usługę drogową w obszarze Osiedla Konstytucji 3 Maja	50.000,00 zł,
9. Wpływy środków z Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem udziału finansowego w zadaniu „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja – łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną”	150.000,00 zł.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, gdyż Gmina Miejska Kościan jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Uchwałą nr XXX/323/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Rada Miejska Kościan przekazała Związkowi Międzygminnemu „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr 21/V/2015 Zgromadzenia Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczą będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

Nie uwzględniono dochodów i wydatków z tytułu poboru grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, ponieważ Straż Miejska Gminy Miejskiej Kościan takich urządzeń nie posiada.

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **20.752.125,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **402.863,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 34.636.962,00 zł na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010	10.399.357,00
	750.75011	administracja rządowa	295.332,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.812,00
	852	pomoc społeczna	892.715,00
	855	rodzina	9.206.498,00
2.		Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa – § 2030	784.065,00
	852.85213	pomoc społeczna	53.079,00
	852.85214	pomoc społeczna	109.680,00
	852.85216	pomoc społeczna	447.461,00
	852.85219	pomoc społeczna	173.845,00
3.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	20.693.320,00
	855.85501	rodzina	20.693.320,00
4.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330	8.000,00
	600.60013	Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	8.000,00
5.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	502.220,00
	600.60014	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	370.370,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	131.850,00
6.		Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	1.250.000,00
	630.63095	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	1.250.000,00
7.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310	1.000.000,00
	801.80104	Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do Przedszkoli w Kościanie	100.000,00
	801.80104	Refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin	900.000,00
Ogółem			34.636.962,00

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach podanych w zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego realizuje także zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Gmina Miejska Kościan na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kościańskim realizuje następujące zadania:

- prowadzi zadania biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie,
- utrzymuje drogi publiczne powiatowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.

Gminie Miejskiej Kościan udzielona zostanie pomoc finansowa z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.

Gmina Miejska Kościan dokonuje innym samorządom zwrotu kosztów dotacji podmiotowej związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do przedszkoli w ościennych gminach.

I.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 5.415.718,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 260.528,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.155.190,69 zł.

Realizacja wymienionych projektów wynika z zawartych umów:

1) „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku, która została aneksowana dnia 20 maja 2019 roku – aneks nr POIS.02.05.0000-0141/16-01

Na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1.570.435,32 zł.**

2) „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0097/17 z dnia 21 marca 2019 roku.

Na 2020 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie **2.741.060,96 zł.**

3) „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umową o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00 z dnia 09 maja 2017 roku, która została aneksowana dnia 09 stycznia 2018 roku – aneks nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01.

Na 2020 rok planuje się dochody bieżące w wysokości **260.528,00 zł.**

4) „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.03-30-0071/16-00 z dnia 29 maja 2017 roku, która została aneksowana dnia 25 sierpnia 2018 roku – aneks nr RPWP.09.03.03-30-0071/16-01.

Na 2020 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości **843.694,41 zł.**

II. WYDATKI

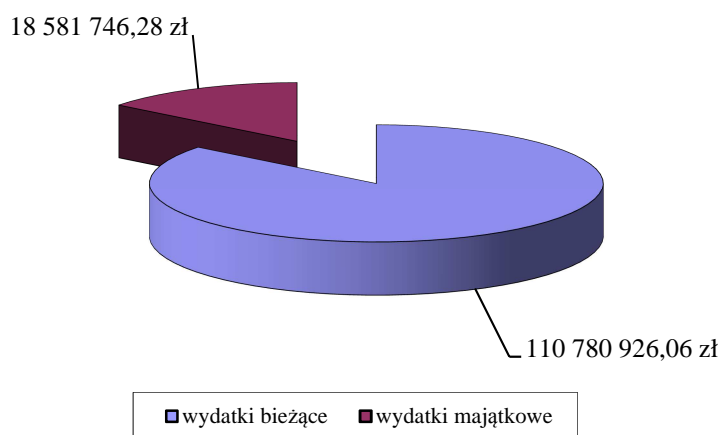
W projekcie budżetu na 2020 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **129.362.672,34 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 110.780.926,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.581.746,28 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.

**Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan
w roku 2020**



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	40 650,00	0,03%
2	Transport i łączność	2 226 770,00	1,72%
3	Turystyka	9 106 496,28	7,04%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 212 564,00	1,71%
5	Działalność usługowa	105 500,00	0,08%
6	Administracja publiczna	11 196 395,50	8,66%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 450,00	1,08%
9	Obsługa długu publicznego	1 329 906,00	1,03%
10	Różne rozliczenia	1 771 810,58	1,37%
11	Oświata i wychowanie	46 297 672,98	35,79%
12	Ochrona zdrowia	305 336,00	0,24%
13	Pomoc społeczna	9 717 844,00	7,51%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 584,00	0,06%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 238,20	0,51%
16	Rodzina	30 703 972,00	23,73%

17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 133,80	1,77%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 673,00	2,69%
19	Kultura fizyczna	6 441 864,00	4,98%
Razem:		129 362 672,34	100,00%

Wyżej wymienione zaplanowane wydatki realizowane będą przez jednostki organizacyjne utworzone w celu wykonywania określonych zadań publicznych.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 40.650,00 zł

Rozdział 01008. Melioracje wodne: 40.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na wykoszenie skarps oraz usunięcie roślinności z dna Kościańskiego Kanału Obry i Kościańskiego Kanału Ulgi na odcinku przepływającym przez miasto Kościan.

Rozdział 01030. Izby rolnicze: 650,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w obowiązującej wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Dział 600. Transport i łączność: 2.226.770,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 20.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej – Grodziska – Piłsudskiego – Poznańska oraz na utrzymanie czystości i zieleni w drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie miasta Kościana.

Kwota 8.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego, pozostała część to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 370.370,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni przydrożnej.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 1.836.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 836.200,00 zł
 - 1) zakup znaków i zapór drogowych, słupków blokujących oraz materiałów do remontów ulic i chodników 10.000,00 zł,
 - 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 200.000,00 zł,
 - 3) wykonanie prac porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania oraz obsługę parkingu przy ul. Wyszyńskiego, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych 505.000,00 zł,
 - 4) opłaty za składowanie odpadów z oczyszczania dróg gminnych, koszty opłaty komorniczej, opłata stała i zmienna za usługi wodne (za wprowadzanie

wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – gminne ulice i place w mieście Kościanie)	121.200,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	1.000.000,00 zł
1) przebudowa ul. Fabrycznej II etap Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych w roku 2020 i obejmować będzie roboty budowlane,	350.000,00 zł
2) przebudowa ul. Pogodnej II etap Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych w roku 2020 i obejmować będzie roboty budowlane.	650.000,00 zł
<u>Dział 630. Turystyka:</u>	9.106.496,28 zł
Rozdział 63095. Pozostała działalność:	9.106.496,28 zł
W tym rozdziale zaplanowano:	
➤ wydatki bieżące na:	95.000,00 zł
1) dotacje celowe do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z rekreacją, turystyką i krajoznawstwem	15.000,00 zł,
2) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień jako obiektu turystycznego oraz funkcjonowaniem Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego	80.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	9.011.496,28 zł
1) rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie. Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. Inwestycja będzie realizowana do 2021 jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2020 przewiduje się sfinansować wydatki:	6.741.060,96 zł
a) ze środków własnych w wysokości	2.750.000,00 zł,
b) ze środków z dotacji Powiatu Kościańskiego w wysokości	1.250.000,00 zł,
b) ze środków unijnych w wysokości	2.741.060,96 zł.
W roku 2021 planuje się kontynuację zadania, wydając:	
a) środki własne w wysokości	2.250.000,00 zł,
b) środki z dotacji Powiatu Kościańskiego w wysokości	1.250.000,00 zł,
2) budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI	2.270.435,32 zł
Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2017 jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W roku 2020 przewiduje się sfinansować wydatki:	
a) ze środków własnych w wysokości	700.000,00 zł,
b) ze środków unijnych w wysokości	1.570.435,32 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: **2.212.564,00 zł**

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: **622.601,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	260.000,00 zł,
2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	199.420,00 zł,
3) utrzymanie szaleatów miejskich	9.200,00 zł,
4) administrowanie cmentarzem komunalnym	131.760,00 zł,
5) prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	22.221,00 zł,
Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	229.963,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano:	
➤ wydatki bieżące na:	209.963,00 zł
1) wypłatę kaucji mieszkaniowej – wydatki, które dotyczą spraw sądowych w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłacanej przez lokatorów lokali gminnych w latach minionych	2.000,00 zł,
2) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów notarialnych, dzierżawę gruntu	44.300,00 zł,
3) opłaty za usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego	5.000,00 zł,
4) usługi tłumaczenia, wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne	88.663,00 zł,
5) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynków położonych przy ul. Koszewskiego, ELDOM, przy ul. Surzyńskiego i w Kluczewie	10.000,00 zł,
6) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	35.000,00 zł,
7) koszty postępowania sądowego i koszty sądowej egzekucji komorniczej	25.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	20.000,00 zł
nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan (koszty aktów notarialnych dotyczących kupna nieruchomości oraz innych związanych z nabywaniem nieruchomości, w tym darowizn i zamian nieruchomości)	
Cała kwota pochodzi ze środków własnych miasta.	
Rozdział 70095. Pozostała działalność:	1.360.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano:	
➤ wydatki bieżące na:	1.180.000,00 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej	20.000,00 zł,
2) zakup energii – Bernardyńska 2	700.000,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	42.000,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2	337.000,00 zł,
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	1.000,00 zł,
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej	17.000,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	35.000,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci – Bernardyńska 2,	25.000,00 zł,

- 9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego 3.000,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na: 180.000,00 zł
modernizację budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie
Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta.

Dział 710. Działalność usługowa: 105.500,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 105.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wykonanie podkładów kartograficznych, usług ksero, ogłoszenia w prasie, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 98.500,00 zł,
- 2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł,
- 3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 6.000,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna: 11.196.395,50 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 295.332,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej.

Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 417.662,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych 389.000,00 zł,
- 2) honoraria(wykład podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej) 1.200,00 zł,
- 3) nagrody konkursowe 2.050,00 zł,
- 4) pozostałe, w tym m.in. zakup prasy, artykułów spożywczych, szkolenia, ogłoszenia, usługi drukarskie, koszty konsumpcji, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia wyjazdów 25.412,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 10.051.065,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 9.353.065,00 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów i szkieł korekcyjnych niezbędnych do pracy przy monitorze oraz ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej 37.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne i rentowe, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) 7.122.773,00 zł,
- 3) wydatki związane z zakupem energii 357.000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 zł,
- 5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, książek, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy,

programów i licencji, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	929.970,00 zł,
6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowe, koszty sądowe	162.012,00 zł,
7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	37.500,00 zł,
8) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	90.000,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.310,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	281.500,00 zł,
11) wydatki na podatek od towarów i usług od niezapłaconych faktur sprzedaży	150.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	698.000,00 zł
1) przebudowę serwerowni	120.000,00 zł,
2) modernizację i rozbudowę sieci hydrantów wewnętrznych etap II	65.000,00 zł,
3) modernizację rozdzielni elektrycznej	10.000,00 zł,
4) montaż instalacji przeciwpożarowej	130.000,00 zł,
5) montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu	70.000,00 zł,
6) modernizację części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe	250.000,00 zł,
7) zakup UPS-a do serwerowni	35.000,00 zł,
8) zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)	18.000,00 zł.
Cała kwota na powyższe zadania majątkowe pochodzi ze środków własnych miasta.	

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 227.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) opracowanie i wydruk folderu o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto	130.000,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16.000,00 zł,
3) honoraria	17.000,00 zł,
4) zakup artykułów spożywczych, materiałów okolicznościowych, książek, kwiatów, energii, ubezpieczenie imprez, inne opłaty	54.000,00 zł,
5) dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego jako wkład własny Gminy Miejskiej Kościan jako partnera wspólnie organizowanego projektu pn. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej”	10.000,00 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 205.336,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
2) zakup materiałów (m.in. dotyczy pomieszczeń dworca kolejowego oraz elementów świetlnych do oświetlenia świątecznego miasta), środków żywności	9.600,00 zł,
3) usługi drukarskie, wydanie Orędownika Samorządowego, ścieki – pomieszczenia dworca, administrowanie siecią	

szerokopasmową	84.500,00 zł,
4) tłumaczenia	1.000,00 zł,
5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości	34.036,50 zł,
6) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	25.000,00 zł,
7) ubezpieczenie pomieszczeń na dworcu	200,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci, energię, czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego	36.000,00 zł,
9) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej	6.000,00 zł,
10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego)	6.000,00 zł.

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.812,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.812,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – cała kwota pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego – z dotacji celowej.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.395.450,00 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 142.300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Kościan – dotacja celowa	20.000,00 zł,
2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę	7.000,00 zł,
3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup części do samochodu, art. spożywcze, konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia członków OSP, przegląd techniczny samochodów, opłatę za ścieki,	54.000,00 zł,
4) zakup energii na potrzeby OSP	25.000,00 zł,
5) remont pomieszczeń Strażnicy OSP, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłatę startową w zawodach, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst	29.300,00 zł,
6) nagrody konkursowe	7.000,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych, konsumpcję	6.500,00 zł,
2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia do magazynu o.c.	8.500,00 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 866.450,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) oraz nagrody pieniężne | 35.500,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) | 712.000,00 zł, |
| 3) wydatki związane z zakupem energii | 18.500,00 zł, |
| 4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, książek, części do wyposażenia, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki sprzątanie pomieszczeń, zakup art. spożywczych | 57.200,00 zł, |
| 5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokale | 27.600,00 zł, |
| 6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne | 4.500,00 zł, |
| 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.650,00 zł, |
| 8) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł. |

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe: 315.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 300.000,00 zł, |
| 2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 zł, |
| 3) zakup materiałów, usługi remontowe oraz usługi pozostałe | 15.000,00 zł. |

Rozdział 75495. Pozostała działalność: 56.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup energii – kamery przemysłowe | 4.000,00 zł, |
| 2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń | 15.000,00 zł, |
| 3) opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie, usługi pozostałe, opłaty na rzecz budżetów jst | 37.100,00 zł, |

Dział 757. Obsługa długu publicznego 1.329.906,00 zł**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1.329.906,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym | 5.000,00 zł, |
| 2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2020 | 24.000,00 zł, |
| 3) odsetki od kredytu krótkoterminowego | 10.000,00 zł, |
| 4) odsetki od kredytu długoterminowego | 137.940,00 zł, |
| 5) odsetki od pożyczki | 55.666,00 zł, |
| 6) odsetki od obligacji roku 2012, 2013, | |

2014,2015,2016,2017, 2018,2019 i 2020

1.097.300,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia: 1.771.810,58 zł**Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: 150.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na potencjalne wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia spadków przez Gminę Miejską Kościan.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: 1.388.706,58 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano:

- | | |
|--|------------------|
| 1) rezerwę ogólną | 138.706,58 zł, |
| 2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.250.000,00 zł. |

**Rozdział 75864. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego: 233.104,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) stypendia dla uczniów | 15.300,00 zł, |
| 2) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne od
wynagrodzeń pracowników | 214.404,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 3.400,00 zł. |

W ramach tych wydatków, w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 realizowany będzie projekt pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01.

Dział 801. Oświata i wychowanie: 46.297.672,98 zł**Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: 20.864.555,38 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 20.234.555,38 zł |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 60.115,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe
wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe) | 17.534.586,38 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, malarskich, pomocy dydaktycznych,
książek, czasopism, środków czystości, wyposażenia,
materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia
środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych,
drukarskich, kominiarskich, pralniczych, wywóz nieczystości,
ścieki, deratyzacja, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne,
szkolenia, konsultacje | 657.567,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 902.892,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów
i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych,
usługi ślusarskie, remonty drobne | 82.066,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
opłaty i składki | 44.369,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe, szkolenia | 24.531,00 zł, |
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 672.049,00 zł, |
| 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego | 39.080,00 zł, |

10) dotację podmiotowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych	210.000,00 zł,
11) podatek od towarów i usług (VAT)	6.300,00 zł,
12) dotację celową dla innej jednostki samorządu terytorialnego	1.000,00 zł.

- wydatki majątkowe na: 630.000,00 zł
- 1) termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 400.000,00 zł,
W roku 2020 planuje się wykonanie I etapu prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie.
 - 2) przebudowę dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w urządzeniach zapobiegające zadymieniu w budynku SzP nr 1 200.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie i wykonywane będzie zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kościanie.
 - 3) przebudowę pomieszczenia, w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzP nr 1 30.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie. W ramach tego zadania planuje się skucie tynków na ścianach, położenie nowych, zamontowanie instalacji elektrycznej, położenie płytek na podłodze, wymianę okien i drzwi. Wszystkie prace mają zostać wykonane zgodnie z przepisami p.poż.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.339.100,38 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:

✓ Szkoła Podstawowa nr 1	706.457,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 2	503.599,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 3	614.092,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 4	514.952,38 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.232.273,38 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.827,00 zł.

Rozdział 80104. Przedszkola: 12.910.022,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 8.027.022,00 zł,
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 15.230,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) 5.369.767,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.442.025,00 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł,
 - 5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym kwota 100.000,00 zł z dotacji

celowej otrzymanej od gmin)	1.000.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	4.883.000,00 zł,
1) budowę przedszkola wraz ze żłobkiem	4.700.000,00 zł
Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2011.	
Do końca 2018 roku nakłady wyniosły 3.510.517,44 zł.	
W roku 2020 planuje się sfinansować ze środków własnych wykonanie wentylacji i rekuperacji, kotłowni, wykonanie robót instalacji sanitarnych, elektrycznych, tynków, posadzek.	
2) przebudowę wentylacji w kuchni	123.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Kościanie.	
3) wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu	60.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie.	

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie | 900.000,00 zł, |
| 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie | 100.000,00 zł. |

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 64.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie, Zespołu Szkół Specjalnych, Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 5.629.502,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 8.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe) | 4.995.852,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, zakup wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego, zakup art. malarsko – dekarских, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, informatycznych, odprowadzenia ścieków, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, przewóz uczniów na zawody, opłaty bankowe, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu | 166.350,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, prąd) | 242.500,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja piecy c.o., remont toalet uczniowskich, instalacji elektrycznej, naprawa podłóg w salach lekcyjnych | 20.600,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia | 13.200,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe, szkolenia | 8.000,00 zł, |

- | | |
|--|----------------|
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167.400,00 zł, |
| 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.400,00 zł, |
| 10) podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 zł, |

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 158.056,11 zł

1) Zaplanowano kwotę 133.251,11 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2) Kwota 24.805,00 zł stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki obejmują zakup materiałów szkoleniowych, wyposażenia, art. biurowych, druków, szkolenia, konsultacje, konferencje, dofinansowanie studiów, podróże służbowe krajowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.933.949,89 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 350,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 823.197,89 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek | 1.110.402,00 zł. |

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem stołówek ujęto zakup środków żywnościowych i środków czystości, art. biurowych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, wywóz ścieków, odbiór i transport odpadów kuchennych, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wyposażenia środków trwałych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 625.958,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 588.382,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 37.576,00 zł. |

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 1.337.104,22 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 269,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1.267.333,22 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 69.502,00 zł. |

Rozdział 80152. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,

**branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 69.574,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) | 25,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń
pracowników | 65.600,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 3.949,00 zł. |

Rozdział 80195. Pozostała działalność: 365.851,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego | 5.000,00 zł, |
| 2) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów
i dla nauczycieli | 25.000,00 zł, |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów
przeprowadzających egzaminy na stopień
nauczyciela mianowanego) | 2.000,00 zł, |
| 4) honoraria (wykłady dla uczniów
w obserwatorium astronomicznym) | 10.000,00 zł, |
| 5) nagrody konkursowe | 15.000,00 zł, |
| 6) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja
uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne | 8.000,00 zł, |
| 7) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im.
Dezyderego Chłapowskiego | 7.500,00 zł, |
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów szkołach i przedszkolach | 293.351,00 zł. |

Dział 851. Ochrona zdrowia: 305.336,00 zł

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 37.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe (realizatorzy programu
profilaktycznego) | 12.000,00 zł, |
| 2) zakup materiałów, książek oraz realizacja programów:
„Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego” | 25.200,00 zł. |

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 228.136,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in.
wynagrodzenia członków MKRPA, zajęcia profilaktyczne) | 165.100,00 zł, |
| 2) zakup materiałów do organizacji imprez trzeźwościowych,
prenumeratę prasy, materiały informacyjne, wyposażenie
Klubu „Dromader”, zakup ulotek, środków żywności
(paczki świąteczne) | 33.036,00 zł, |
| 3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia,
terapia w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen | 23.600,00 zł, |
| 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz,
analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród
konkursowych, książek | 6.400,00 zł. |

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 40.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w powyższej kwocie dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 9.717.844,00 zł**Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 684.697,00 zł**

Zaplanowano środki własne budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania za 20 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia. 1.177.135,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu planuje się środki własne budżetu Gminy Miejskiej w wysokości **310.173,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **866.962,00 zł** pochodzącą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku).

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m.in. ekwiwalenty za odzież) | 6.440,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 864.149,00 zł, |
| 3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszu do drukarek, mat. biurowych, zakup wyposażenia do pracowni kuchennej, wyposażenia sal terapeutycznych, meble do zmywalni, płytki | 98.591,00 zł, |
| 4) zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej | 40.200,00 zł, |
| 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 14.480,00 zł, |
| 6) konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarek, urządzeń łączności, samochodu służbowego, remont łazienki, malowanie, położenie płytek | 55.750,00 zł, |
| 7) badania okresowe pracowników | 6.660,00 zł, |
| 8) zakup usług pozostałych (abonament RTV, aktualizacja programów antywirusowych, usługa transportowa, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, mycie samochodu służbowego, dzierżawa pojemników na śmieci, usługa gastronomiczna) | 61.303,00 zł, |
| 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.927,00 zł, |
| 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 5.267,00 zł, |
| 11) podróże służbowe krajowe | 1.518,00 zł, |
| 12) ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie podopiecznych podczas wyjazdów | 4.300,00 zł, |
| 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 13.317,00 zł, |
| 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.233,00 zł, |

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 72.198,00 zł

Obsługę zadań ustawowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościanie. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wszczyna się procedurę „Niebieska karta”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników	65.677,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszu	2.000,00 zł,
3) zakup art. spożywczych	1.000,00 zł,
4) badania okresowe pracowników	200,00 zł,
5) zakup usług pozostałych (szkolenia członków zespołu, odnowienie licencji, pozostałe zadania związane z przemocą)	1.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	100,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,00 zł,
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00 zł.

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

65.607,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne naliczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane z następujących źródeł:

1) ze środków własnych miasta (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych),	12.528,00 zł,
2) z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku na realizację własnych zadań bieżących w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych).	53.079,00 zł,

Rozdział 85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

335.680,00 zł

Wydatki przeznacza się na zasiłki celowe i okresowe finansowane z następujących źródeł:

1) ze środków własnych miasta (zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe),	226.000,00 zł,
2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku).	109.680,00 zł,

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe:

924.000,00 zł

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, które ze względu na niski poziom dochodów nie są w stanie opłacić czynszu, bądź innych kosztów utrzymania mieszkania.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 574.661,00 zł

Wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych finansowane z następujących źródeł:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ze środków własnych miasta, | 127.200,00 zł, |
| 2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku). | 447.461,00 zł, |

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 4.137.472,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracowników na stanowiskach związanych z bieżącą działalnością ośrodka.

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty za odzież) | 27.440,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 3.745.239,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości, prenumeraty, czasopism fachowych, wyposażenie biur, zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek | 59.200,00 zł, |
| 4) zakup artykułów spożywczych | 2.500,00 zł, |
| 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 36.100,00 zł, |
| 6) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych, konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego) | 10.471,00 zł, |
| 7) badania okresowe pracowników | 15.600,00 zł, |
| 8) zakup usług pozostałych: bhp, zakup usług pocztowych, kominiarskich, abonament za monitorowanie obiektu, RTV, program prawny LEX, przegląd gaśnic, nadzór bhp i ppoż., ochrona budynku Centrum Wolontariatu, abonament roczny za program finansowo – księgowy, płace i kadry, obsługa prawna | 104.040,00 zł, |
| 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.660,00 zł, |
| 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 17.169,00 zł, |
| 11) podróże służbowe krajowe | 5.960,00 zł, |
| 12) ubezpieczenia | 2.542,00 zł, |
| 13) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 73.348,00 zł, |
| 14) podatek od nieruchomości | 5.572,00 zł, |
| 15) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.528,00 zł, |
| 16) podatek od towarów i usług VAT | 1.000,00 zł, |
| 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14.103,00 zł, |

Źródła finansowania zaplanowanych wydatków:

- 1) środki własne miasta w wysokości 3.963.627,00 zł,
- 2) środki budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 173.845,00 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku).

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 ze zm.). Usługi będą częściowo świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1.199.371,00 zł

➤ Zadania publiczne Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota planowanych wydatków: 1.173.618,00 zł

➤ Wydatki według kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku: 25.753,00 zł,

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.225,00 zł,

2) zakup usług opiekuńczych specjalistycznych 16.528,00 zł.

Rozdział 85230. Pomoc państwa w zakresie dożywiania: 272.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki Gminy Miejskiej Kościan na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (wkład własny) nakierowane na zapobieganie zjawisku niedożywienia w rodzinie.

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 275.023,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **149.280,00 zł**, jako:

1) dotację celową dla miasta Leszna na schronisko

dla osób bezdomnych 29.280,00 zł,

2) usługi pozostałe w związku z rozwojem aktywności na rzecz

seniorów w środowisku lokalnym („Taksówka dla Seniora”) 120.000,00 zł.

Na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie **125.743,00 zł**, które będą finansowane z następujących źródeł:

➤ ze środków własnych miasta w wysokości **16.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu prace społecznie użyteczne,

➤ ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **109.743,00 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się:

1) Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność zespołu zaplanowano kwotę 49.743,00 zł,

2) Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 25.000,00 zł,

3) Lokalne Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

1) świadczenia społeczne 16.000,00 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
pochodne od wynagrodzeń 29.373,00 zł,

3) zakup art. biurowych, art. terapeutycznych, tuszu do drukarek 14.000,00 zł,

4) zakup art. spożywczych 10.310,00 zł,

5) zakup usług pozostałych (usługa radcy prawnego, psychologa,
psychoterapeuty, specjalisty ds. przemocy, usługa transportowa) 54.560,00 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł,

7) ubezpieczenia podopiecznych KIS i LCW podczas wyjazdów 1.200,00 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 83.584,00 zł**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 36.448,00 zł**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395. Pozostała działalność: 47.136,00 zł

- 1) W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.000,00 zł** realizowane przez Gminę Miejską Kościan jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- 2) Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3 projektu pod nazwą „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01 w kwocie **41.136,00 zł**.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 655.238,20 zł**Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 602.788,20 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 602.788,20 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 576.262,20 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.526,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 42.450,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 18.000,00 zł oraz kwotę 24.450,00 zł na wydatki związane z międzynarodowymi wymianami młodzieży do Alzey, Duisburga, Izraela oraz do Katynia na Marsz Katyński.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 10.000,00 zł

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

Dział 855. Rodzina: 30.703.972,00 zł**Rozdział 85501. Świadczenie wychowawcze: 20.693.320,00 zł**

Świadczenie wychowawcze, zwane Programem „Rodzina 500 plus” jest świadczeniem okresowym przyznawanym na okres od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Celem programu jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2134 z późn. zm.), świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę Programu „Rodzina 500 Plus”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	20.517.427,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.727,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty, tuszy, części do kserokopiarek	6.200,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	2.400,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek	1.000,00 zł,
6) badania okresowe pracowników	300,00 zł,
7) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów antywirusowych, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku, nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna)	8.235,00 zł,
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.161,00 zł,
9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.582,00 zł,
10) podróże służbowe krajowe	534,00 zł,
11) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.688,00 zł,
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.066,00 zł.

Rozdział 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 9.091.806,00 zł

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, ustawy „Za życiem”, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi świadczeń, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	8.386.996,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	641.253,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty	16.100,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	3.400,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł,
6) badania okresowe pracowników	240,00 zł,
7) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów antywirusowych, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku, nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna)	26.997,00 zł,
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.500,00 zł,
9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.403,00 zł,
10) podróże służbowe krajowe	447,00 zł,
11) koszty komornicze	1.000,00 zł,
12) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.917,00 zł,
13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.553,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 175.659,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998 ze zm.) określa zadania i uprawnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent rodziny wspiera dotychczasową działalność pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz kuratorów zajmujących się kwestiami opiekuńczo – wychowawczymi.

W ramach powyższych środków finansowych zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(m.in. ekwiwalent) | 2.790,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników,
w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe
wynagrodzenie roczne | 163.787,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, tuszy | 1.600,00 zł, |
| 4) badania okresowe pracowników | 300,00 zł, |
| 5) zakup usług pozostałych
(aktualizacja programów antywirusowych) | 639,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 576,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 179,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.688,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej | 2.100,00 zł, |

Rozdział 85507. Dzienni opiekunowie: 176.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
(dzienni opiekunowie sprawujący opiekę
w Punkcie Opieki Diennej) | 144.000,00 zł, |
| 2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których
opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie | 32.100,00 zł. |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze : 217.474,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998 ze zm.) określa formy wspierania rodziny przewyższającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w tym obowiązek gminy w zakresie pokrywania części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510. Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: 234.921,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie placówki opiekuńczo – specjalistycznej wsparcia dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna w Kościanie pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
pracowników | 119.028,00 zł, |
| 2) art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i
kserokopiarek, zakup środków czystości, artykuły do zajęć
terapeutycznych | 22.000,00 zł, |
| 3) zakup żywności dla podopiecznych | 10.000,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 9.518,00 zł, |
| 5) zakup usług remontowych | 6.000,00 zł, |
| 6) zakup usług pozostałych (usługa psychologa, ochrona | |

budynku, wyjazdy i wycieczki uczestników ośrodka, sprzątanie pomieszczeń)	52.052,00 zł,
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	857,00 zł,
8) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13.166,00 zł,
9) podróże służbowe krajowe	300,00 zł,
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł,

Rozdział 85513. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 114.692,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.289.133,80 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 760.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościan 160.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 600.000,00 zł,
 - 1) wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej etap I 300.000,00 zł,
Zadanie realizowane jest od roku 2017.
 - 2) przebudowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi 300.000,00 zł.
Zadanie realizowane jest od roku 2018.
W roku 2020 planuje się sfinansować ze środków własnych budowę odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy Urzędem Skarbowym a Al. Lipową.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 ze środków własnych w kwocie 900.000,00 zł.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami komunalnymi: 48.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 28.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości miasta.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 426.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (prace porządkowe w Parku Miejskim) 32.500,00 zł,

- 2) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zakup i pielęgnację kwiatów, sadzenie kwiatów na rabatach, w wazach i donicach, podlewanie nowych obsadzeń w okresie suszy letniej, wycinkę sanitarną drzew w terenach zieleni, drobne naprawy i konserwacje 394.000,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 75.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe dla wnioskodawców posiadających nieruchomości na terenie miasta Kościana, z przeznaczeniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i zastąpienie ich ogrzewaniem proekologicznym (na 2020 rok złożono 25 wniosków).

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 131.633,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 129.133,80 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz odławianie dzikich zwierząt, które znalazły się na terenie miasta) 2.500,00 zł.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 764.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg 600.000,00 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego 160.000,00 zł,
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł.

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 22.000,00 zł,
- 1) zakup urządzeń małej architektury oraz sadzonek drzew i krzewów 10.000,00 zł,
- 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz wykonanie analiz odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli z nieruchomości spalających odpady w piecach domowych 12.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 18.000,00 zł,
w formie dotacji celowych na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 16.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie programu zapobiegającego bezdomności kotów,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik".

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.477.673,00 zł**Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.491.400,00 zł**

Kwota powyższa stanowi wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116. Biblioteki: 1.243.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 131.850,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea: 615.773,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 9.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi wydatki bieżące na usługi remontowe w Ratuszu.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: 118.500,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 110.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisarza VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego) | 2.000,00 zł, |
| 3) zakup materiałów, środków żywności na VI Międzynarodowy Plener Malarski, oprawa obrazów | 6.500,00 zł. |

Dział 926. Kultura fizyczna: 6.441.864,00 zł**Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 5.468.389,00 zł**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **80.000,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **5.388.389,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 5.182.139,00 zł |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m. in. ekwiwalenty) | 17.500,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 2.717.150,00 zł, |
| 3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do zorganizowania imprez, do prac konserwacyjnych, materiałów do masażu, opał, zakup kart zbliżeniowych na basen, środków medycznych, testów do badań wody, identyfikatorów, znaków informacyjnych, środków ochrony roślin na obiekty, soli do grotu solnej, nawozów i trawy do pielęgnacji boiska stadionu, opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, ślusarskich, elektrycznych, kominiarskich, transportowych, | |

dozorowych, instruktorów, reklamowych, czyszczenie wymiennika ciepła, separatorów tłuszczu, dorabianie kluczy do szafek ubraniowych, czynsz najmu, usługi zabezpieczenia ratowniczego, badania laboratoryjne wody, usługi związane z organizacją imprez	1.105.800,00 zł,
4) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, naprawy sprzętu komputerowego, ksera, ławek na holu basenu, przegląd kas fiskalnych i kotłów gazowych	35.000,00 zł,
5) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	946.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatki, podatek VAT, dostęp do internetu	30.000,00 zł,
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeglądy obiektów oraz obsługa prawna)	45.500,00 zł,
8) podróże służbowe krajowe (ryczałty) i zagraniczne	4.000,00 zł,
9) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.879,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	215.000,00 zł,
11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.310,00 zł,
12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł,
13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	206.250,00 zł
1) modernizacja lodowiska	30.300,00 zł,
2) wykonywanie instalacji kanalizacyjnej do hali Łazienki	54.500,00 zł,
3) montaż automatyki uzdatniania wody basenowej	15.100,00 zł,
4) montaż systemu kasowego ESOK	50.500,00 zł,
5) przebudowa sieci c.w.u. na basenie	20.200,00 zł,
6) wykonanie opaski wokół krytej pływalni	15.150,00 zł,
7) zakup kosiarki samojezdnej na stadion	20.500,00 zł.
Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej:	775.300,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	760.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	15.300,00 zł.
Rozdział 92695. Pozostała działalność:	198.175,00 zł
Na działalność Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę	146.450,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa obserwatorium astronomicznego, wynagrodzenia instruktorów programu Nauki Pływania oraz instruktorów gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej)	53.150,00 zł,
2) nagrody konkursowe (w tym rady osiedli)	24.000,00 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (w tym rady osiedli)	11.300,00 zł,
4) usługi pozostałe (m.in. organizacja imprez sportowych w tym rady osiedli, realizacja programu Nauki Pływania)	58.000,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **51.725,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody finansowe za zajęcie miejsc od I-III oraz VI dla kobiet w XVI Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe 10.000,00 zł,

Jest to kwota przewidziana na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz uchwałą nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (*w tym, m.in. ryczałty sędziowskie*) 13.725,00 zł,
 3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych, 2.000,00 zł,
 4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza 10.000,00 zł,
 5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw 14.000,00 zł,
 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 zł.