

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **106.420.213,00 zł,**
- wydatki w kwocie **110.970.532,43 zł.**

Przychody

W 2019 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na wartość **6.000.000,00 zł** oraz zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” w kwocie **967.819,43 zł** (w 2018 roku zaciągnięto pierwszą transzę tej pożyczki w kwocie 1.116.493,57 zł).

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych serii A14, C12 i C13 **2.417.500,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| I. Na spłatę kredytów: | 400.000,00 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. |
| II. Na spłatę pożyczek: | 17.500,00 zł, |
| 1) Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” | 17.500,00 zł. |
| III. Na wykup obligacji: | 2.000.000,00 zł, |
| 1) Wykup obligacji komunalnych serii A14 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 C12 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 C13 wyemitowanych przez Miasto zgodnie z umową z dnia 23 maja 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 500.000,00 zł. |

Zadłużenie

- | | |
|--|--------------------------|
| I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie 29.966.813,00 zł: | |
| 1) z tytułu kredytów | 400.000,00 zł, |
| - BRE Bank Hipoteczny - sfinansowanie planowanego deficytu miasta Kościana oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów
<i>(umowa nr 07/0116 z dnia 23 lipca 2007 roku)</i> | 400.000,00 zł, |
| 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych | 27.500.000,00 zł, |

- obligacje 2012	1.000.000,00 zł,
- obligacje 2013	2.000.000,00 zł,
- obligacje 2014	2.000.000,00 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.

3) z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” **2.066.813,00 zł.**

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **28,16%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2019 roku wynosi **3.505.460,00 zł**, z tego:

- spłata kredytów i obligacji	2.417.500,00 zł,
- odsetki od kredytów i obligacji	1.087.960,00 zł,

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2019 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,29%**.

W 2019 roku i w każdym następnym, aż do roku 2030, 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:

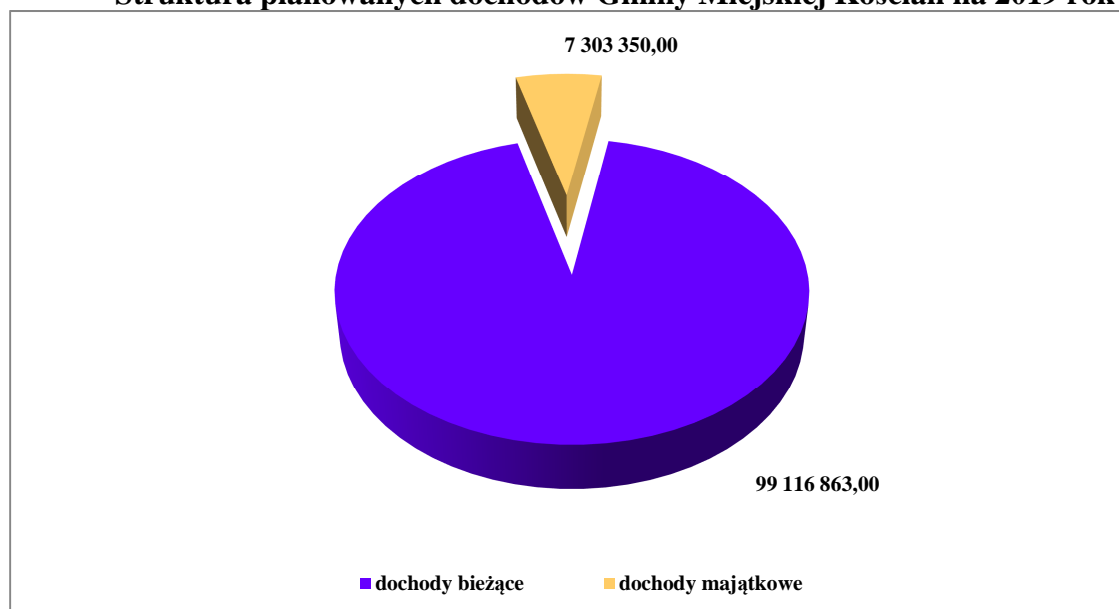
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2019 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 12 października 2018 roku - pismo nr ST3.4750.41.2018.
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku).
- 3) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3112-16/18 z października 2018 roku).
- 4) Informację o przewidywanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
- 5) 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 oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie na podstawie porozumień.

- 6) 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.
- 7) Informację o przewidywanej kwocie opłaty eksploatacyjnej dla Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok.
- 8) Informację o dotacji otrzymanej z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do Przedszkoli w Kościanie.
- 9) Obowiązujące stawki podatkowe na terenie Miasta Kościana.

Zaplanowane na 2019 rok dochody budżetowe wyniosą **106.420.213,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące 99.116.863,00 zł,
- dochody majątkowe 7.303.350,00 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok



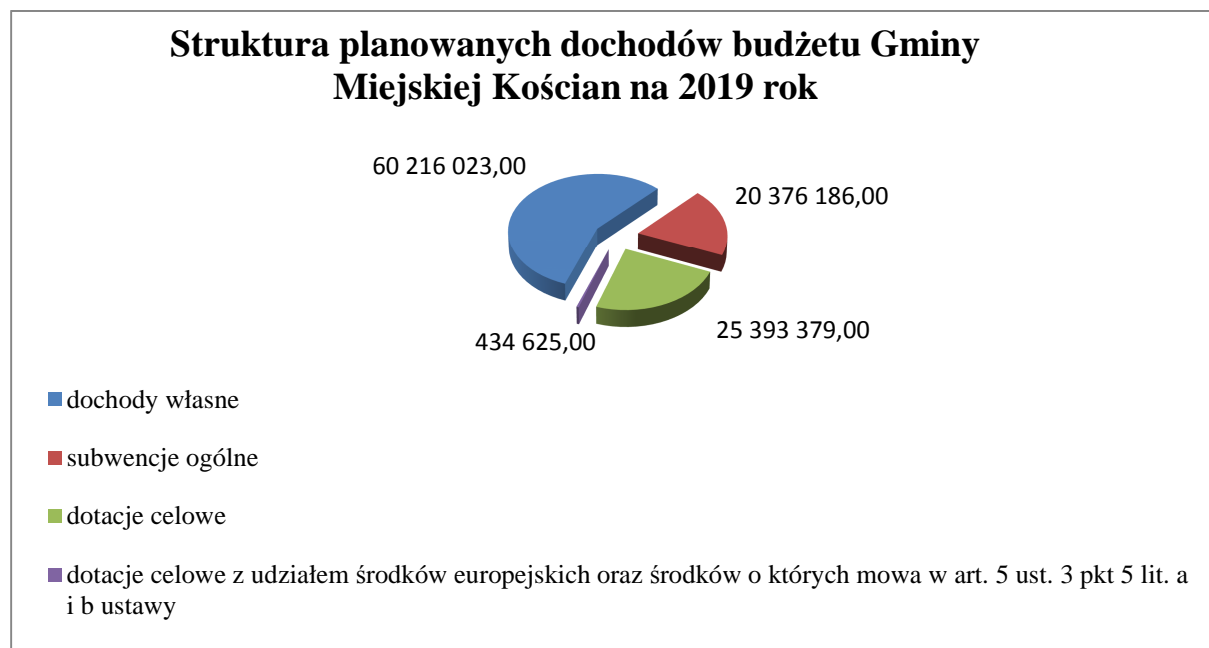
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	60.216.023,00	56,58
I.2.	Subwencje ogólne	20.376.186,00	19,15
I.3.	Dotacje celowe	25.393.379,00	23,86
	<i>w tym:</i>		
	a) na zadania bieżące zlecone	21.947.536,00	20,62
	b) na zadania bieżące własne	1.647.506,00	1,55
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień	1.798.337,00	1,69
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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434.625,00	0,41
	Razem:	106.420.213,00	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 2019 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2019 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	-	-
855	85502	200.000,00	-	-	2360	80.000,00
Razem:		213.000,00	X	650,00	X	80.000,00

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok



I.1. Na dochody własne składają się:

	60.216.023,00 zł
- podatki i opłaty lokalne	14.494.973,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych	30.751.785,00 zł,
- pozostałe dochody własne	14.969.265,00 zł.

Wśród wpływów z podatków największe znaczenie ma **podatek od nieruchomości**. Zaplanowano go w wysokości **10.930.033,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	6.889.000,00 zł,
- od osób fizycznych	3.773.800,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	267.233,00 zł

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

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o obowiązujące na terenie miasta stawki podatkowe, 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 **652.480,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	247.480,00 zł,
--------------------	----------------

- od osób fizycznych 405.000,00 zł.

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

Podatek rolny - w kwocie **28.940,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 9.540,00 zł,
- od osób fizycznych 19.400,00 zł

Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym, 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 **480.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2018 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 **300.000,00 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 **740.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2019 roku w kwocie **640.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **50.500,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 37,98% (w 2018 roku 37,89%) w kwocie **29.651.785,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej do końca 2018 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 **14.969.265,00 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego **9.619.306,00 zł**,
a) ze sprzedaży majątku: **7.101.550,00 zł**,
w tym:

* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (3 mieszkania po 30.000,00 zł)	90.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	2.618.960,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Kasprowicza (działka 1317/2, szacunek 1007 m ² x 100,00 zł)	100.700,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Wiatracznej (działka 4342, cena z przetargu)	25.100,00 zł,
- nieruchomość przy Al. Koszewskiego (szacunek 1670 m ² x 150,00 zł)	250.500,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (działki nr 1396, 1397, 1398, cena z przetargu)	495.000,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (działki nr 394/1, 396, 398/2, 399/2, 400/2, cena z przetargu)	730.000,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (działki nr 401, 402, 403, 404, cena z przetargu)	210.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bączkowskiego (działki nr 4469, 4471, szacunek 5769 m ² x 140,00 zł)	807.660,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:	4.299.580,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej 2	3.250.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Moniuszki (działka nr 2278, szacunek 6174 m ² x 170,00 zł)	1.049.580,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 prowadzona jest w drodze przetargowej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

W bieżącym roku zorganizowano trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości, które przeprowadzono w następujących terminach: 4 kwietnia 2018 roku, 19 czerwca 2018 roku oraz 4 września 2018 roku.

Przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości nie wyłoniły jak dotąd nabywcy. Najwcześniejszy możliwy termin przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 to I kwartał 2019 roku.

Możliwe do uzyskania w ten sposób środki ze sprzedaży będą stanowiły dochód budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku. Tym samym zasadne jest zaplanowanie dochodów ze sprzedaży ww. nieruchomości w 2019 roku.

* 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,	1.800,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.895.126,00 zł,
- Urząd Miejski	1.546.613,00 zł,
- Szkoły	156.013,00 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	600.830,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	490.000,00 zł,
a) opłaty cmentarne	90.000,00 zł,
b) opłata za parkowanie i za zajęcie pasa drogowego	400.000,00 zł.

Dochody z powyższych opłat zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez MZGMiD w Kościanie, cennika opłat cmentarnych oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

3. Pozostałe wpływy:	4.661.184,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	122.500,00 zł,
b) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej	346.836,00 zł,
c) usługi świadczone przez szkoły	527.750,00 zł,
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół	355.648,00 zł,
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	579.450,00 zł,
f) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	2.722.000,00 zł,
g) wpływy z tytułu wyceny nieruchomości i inne	7.000,00 zł,
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	13.125,00 zł,
w tym:	
- Szkoły	4.625,00 zł,
- Przedszkola	3.000,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	5.500,00 zł.
5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	85.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	650,00 zł,
40% pobranych dochodów	80.000,00 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 uiszcząć będą na rachunek bankowy Związku Międzygminnego CZO-SELEKT w Czempiniu.

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **19.929.364,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **446.822,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **25.393.379,00 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	10.556.673,00
	750.75011	administracja rządowa	227.501,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.836,00
	852	pomoc społeczna	773.420,00
	855	rodzina	9.550.916,00
2.		Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa - § 2030	1.647.506,00
	801.80103	oświata i wychowanie	120.000,00
	801.80104	oświata i wychowanie	780.000,00
	852.85213	pomoc społeczna	59.022,00
	852.85214	pomoc społeczna	123.236,00
	852.85216	pomoc społeczna	379.078,00
	852.85219	pomoc społeczna	186.170,00
3.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	11.390.863,00
	855.85501	rodzina	11.390.863,00
4.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330	7.000,00
	600.60013	Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7.000,00
5.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	491.337,00
	600.60014	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	361.337,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Powiatową w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	130.000,00
6.		Zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6620	200.000,00
	900.90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie	200.000,00
7.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310	1.100.000,00
	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	1.000.000,00

Ogółem	25.393.379,00
---------------	----------------------

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,
- przystępuje do zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”.

Bez zawiadomienia pisemnego do projektu budżetu zostały wprowadzone kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Wprowadzona kwota 900.000,00 zł (rozdział 80103 = 120.000,00 zł, rozdział 80104 = 780.000,00 zł) została wyliczona zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203 z późn. zm.).

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **434.625,00 zł** na realizację projektu pn. **„Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-01 z którego w kolejnych latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 w kościańskich szkołach realizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów oraz dokształcanie nauczycieli.

II. WYDATKI

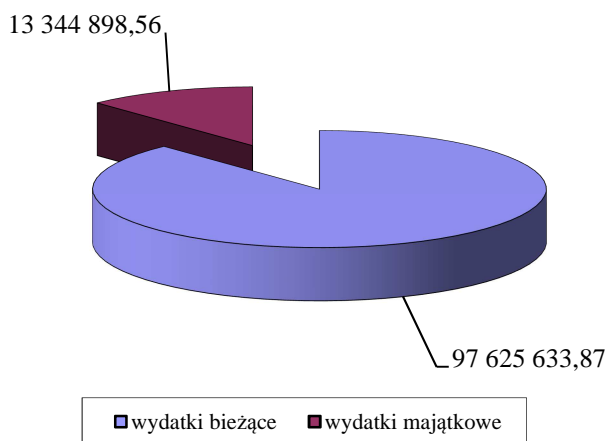
W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **110.970.532,43 zł.**

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 97.625.633,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.344.898,56 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan w roku 2019



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00%
2	Transport i łączność	1 969 537,00	1,77%
3	Turystyka	3 627 444,00	3,27%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 281 296,00	2,06%
5	Działalność usługowa	62 350,00	0,06%
6	Administracja publiczna	11 055 955,00	9,96%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 836,00	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 700,00	1,35%
9	Obsługa długu publicznego	1 116 960,00	1,01%
10	Różne rozliczenia	3 717 309,07	3,35%
11	Oświata i wychowanie	39 837 083,00	35,90%
12	Ochrona zdrowia	430 639,00	0,39%
13	Pomoc społeczna	9 277 346,00	8,36%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 345,00	0,09%

15	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 479,00	0,52%
16	Rodzina	21 627 247,00	19,49%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 113,23	3,05%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 438 936,13	4,00%
19	Kultura fizyczna	5 959 307,00	5,37%
Razem:		110 970 532,43	100,00%

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

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo: 650,00 zł

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: 1.969.537,00 zł

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 17.000,00 zł

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

Kwota 7.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego, pozostała część to środki własne miasta.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 361.337,00 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: 891.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) zakup znaków, zapór i słupków drogowych oraz materiałów do remontów ulic i chodników 22.000,00 zł,
- 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych 110.000,00 zł,
- 3) wykonanie prac porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania 600.000,00 zł,
- 4) opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, koszty opłaty komorniczej 159.200,00 zł.

Rozdział 60095. Pozostała działalność: 700.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018, gdzie zaplanowano środki własne na wykonanie mapy oraz dokumentacji w wysokości 17.490,00 zł.

W roku 2019 planuje się sfinansowanie ze środków własnych robót budowlanych, polegających na budowie miejsc postojowych oraz drogi wjazdowej i wyjazdowej na parking.

Dział 630. Turystyka: **3.627.444,00 zł**

Rozdział 63095. Pozostała działalność: **3.627.444,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 70.000,00 zł
 - 1) dotacje celowe 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 55.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 3.557.444,00 zł
 - 1) budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VIII. 1.800.000,00 zł,
Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych w roku 2019 i obejmować będzie budowę oświetlenia, ścieżek oraz fontanny w obszarze Placu Wolności
 - 2) rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie. 857.444,00 zł,
Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018. Inwestycja finansowana będzie w latach 2019 do 2020 jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w grudniu 2018 roku). Do budżetu roku 2019 wprowadza się plan wydatków jako środki własne.
W roku 2020 przewiduje się sfinansować wydatki ze środków własnych w wysokości 3.057.256,00 zł. Roboty w ramach projektu polegać będą na przebudowie instalacji pomieszczeń w Ratuszu, przebudowie sieci w płycie Rynku, ul. Wrocławskiej, budowie oświetlenia ulicznego, wykonaniu nawierzchni, budowie fontanny oraz montażu elementów małej architektury,
 - 3) budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI. 900.000,00 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 2017 (z uwzględnieniem wydatków niewygasających roku 2017) sfinansowano ze środków własnych prace rozbiórkowe, roboty ziemne w ramach przebudowy terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry w wysokości 517.722,45 zł.
W roku 2018 planuje się sfinansować prace

związane z przebudową bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry w wysokości 3.305.748,10 zł, z tego:

- ze środków unijnych kwota 2.467.309,79 zł,
- ze środków własnych kwota 838.438,31 zł.

W roku 2019 planuje się sfinansować ze środków własnych częściową rozbiórkę basenu na Łazienkach oraz budowę ścieżek w rejonie Łazienek.

Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: 2.281.296,00 zł

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 764.645,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na: 534.645,00 zł
 - 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta 250.000,00 zł,
 - 2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta 180.045,00 zł,
 - 3) utrzymanie szaleatów miejskich 14.600,00 zł,
 - 4) administrowanie cmentarzem komunalnym 70.000,00 zł,
 - 5) prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 230.000,00 zł

dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na:

 - 1) przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Al. Kościuszki 5a 120.000,00 zł,
 - 2) przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji) 60.000,00 zł,
 - 3) przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6 10.000,00 zł,
 - 4) kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie 40.000,00 zł.

Środki na powyższe zadania majątkowe to środki własne miasta.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 271.451,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 206.451,00 zł
 - 1) wypłatę kaucji mieszkaniowej za wykupione lokale mieszkalne na wypadek wystąpienia żądania na podstawie postanowienia sądu lub wniosku 2.000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wraz z pochodnymi 6.050,00 zł,
 - 3) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów

notarialnych, dzierżawę gruntu	54.000,00 zł,
4) opłaty za usługi geodezyjne zakupione od Starostwa Powiatowego	5.000,00 zł,
5) usługi tłumaczenia, wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne,	61.601,00 zł,
6) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku przy ul. Koszewskiego	1.600,00 zł,
7) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	35.000,00 zł,
8) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym (fragment ul. Balcera – 162 m ²)	16.200,00 zł,
9) koszty postępowania sądowego	25.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	65.000,00 zł
nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan (zakup terenów pod urządzenia melioracyjne i rowy melioracyjne, koszty aktów notarialnych dotyczących kupna, darowizn, zamian nieruchomości)	
Cała kwota pochodzi ze środków własnych miasta.	

Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.245.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	1.225.200,00 zł
1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej	10.000,00 zł,
2) zakup energii – Bernardyńska 2	600.000,00 zł,
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	247.000,00 zł,
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2	287.200,00 zł,
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	5.000,00 zł,
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej 2	18.000,00 zł,
7) podatek od nieruchomości	35.000,00 zł,
8) opłaty za wywóz śmieci – Bernardyńska 2,	20.000,00 zł,
9) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego (wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów – na Gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej)	3.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	20.000,00 zł
1) przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro – biura).	10.000,00 zł
Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2016.	
Z wydatków niewygasających roku 2016 sfinansowano ze środków własnych dokumentację w kwocie 15.855,61 zł.	
W roku 2019 planuje się uaktualnienie dokumentacji.	
Zadanie będzie kontynuowane do roku	

2021, przeznaczając na ten cel:

- w roku 2020 kwotę 175.000,00 zł,
- w roku 2021 kwotę 508.000,00 zł.

Na sesji roboczej w listopadzie 2018r. planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 2) przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum.

10.000,00 zł

Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2016.

W roku 2017 (z uwzględnieniem wydatków niewygasających roku 2016) sfinansowano ze środków własnych dokumentację w kwocie 25.400,00 zł.

W roku 2019 planuje się uaktualnienie dokumentacji.

Zadanie będzie kontynuowane do roku

2021, przeznaczając na ten cel:

- w roku 2020 kwotę 386.000,00 zł,
- w roku 2021 kwotę 260.000,00 zł.

Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej.

Powyższe zadania majątkowe będą realizowane ze środków własnych miasta.

Dział 710. Działalność usługowa: 62.350,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 62.350,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wykonanie podkładów kartograficznych, usług ksero, ogłoszenia w prasie, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 58.200,00 zł,
- 2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł,
- 3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3.150,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna: 11.055.955,00 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 227.501,00 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): 383.562,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych 356.000,00 zł,
- 2) honoraria(wykład podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej) 1.300,00 zł,
- 3) nagrody konkursowe 2.050,00 zł,
- 4) pozostałe, w tym m.in. zakup prasy, artykułów

spożywczych, szkolenia, ogłoszenia, koszty konsumpcji,
opłaty związane z korzystaniem z telefonu komórkowego,
opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
zakup informatorów, artykułów spożywczych, 24.212,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 9.909.270,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na: 9.759.270,00 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 36.500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) 7.469.500,00 zł,
 - 3) wydatki związane z zakupem energii 341.000,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00 zł,
 - 5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, książek, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, usługi drukarskie, intrologatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacje oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego 835.970,00 zł,
 - 6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe, koszty sądowe 330.800,00 zł,
 - 7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 43.000,00 zł,
 - 8) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników 105.000,00 zł,
 - 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.000,00 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: 150.000,00 zł
- 1) modernizację elewacji i rozbudowę budynku przy Al. Kościuszki 22 25.000,00 zł
Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2016.
Do końca 2017 roku sfinansowano ze środków własnych częściową modernizację budynku w wysokości 33.348,66 zł.
W roku 2019 planuje się sfinansować kolejny etap wykonania opaski izolacyjnej, która ma na celu chronić budynek przed wilgocią.
Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 - 2) modernizację i rozbudowę sieci hydrantów wewnętrznych 50.000,00 zł,

Zadanie będzie polegało na modernizacji istniejącej sieci hydrantów oraz rozbudowie instalacji wewnętrznej sieci hydrantów w budynku przy Al. Kościuszki 22 (planuje się rozbudowę o 5 hydrantów),

- | | |
|--|---------------|
| 3) zakup urządzenia do wykonywania kopii | 35.000,00 zł, |
| 4) zakup i wdrożenie systemu „Rejestr czasu pracy” | 15.000,00 zł, |
| 5) zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych | 25.000,00 zł. |

Cała kwota na powyższe zadania majątkowe pochodzi ze środków własnych miasta.

Na 2019 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 roku poz.511 ze zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 267.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) opracowanie i wydruk publikacji o mieście oraz kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto | 180.000,00 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. |

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 268.622,00 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 | 166.000,00 zł, |
| 4) tłumaczenia | 1.000,00 zł, |
| 5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości | 22.822,00 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 | 24.000,00 zł, |
| 9) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej | 6.000,00 zł, |
| 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup sygnału internetowego) | 11.000,00 zł, |

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.836,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.836,00 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: 1.499.700,00 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 135.300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki OSP Kościan – dotacja celowa 15.000,00 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 5.000,00 zł.

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 15.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe, konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych, konsumpcję 6.700,00 zł,
- 2) zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia do magazynu o.c. 8.500,00 zł.

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 799.300,00 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 (nagroda pieniężna Burmistrza Miasta Kościana przyznawana dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawców zaistniałych wandalizmów na terenie miasta Kościana) 22.000,00 zł,

2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń)	673.000,00 zł,
3) wydatki związane z zakupem energii	19.000,00 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	53.800,00 zł,
5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czynsze za lokale	15.500,00 zł,
6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	6.000,00 zł,
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00 zł,
8) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży roboczej dla osób odbywających karę poprzez prace społecznie użyteczne	500,00 zł.

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe: 249.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	234.000,00 zł,
2) wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł,
3) zakup materiałów, usługi remontowe oraz usługi pozostałe	15.000,00 zł.

Rozdział 75495. Pozostała działalność: 300.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	50.000,00 zł
1) zakup energii – kamery przemysłowe	3.000,00 zł,
2) zakup materiałów, konserwację monitoringu, naprawę urządzeń	10.000,00 zł,
3) opłatę za ścieki, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie, usługi pozostałe	37.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na rozbudowę systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów światłowodowych.	250.000,00 zł.

W roku 2019 w związku z realizacją powyższego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, zamontowanie 7 kamer stacjonarnych (skrzyżowanie ul. Śmigielskiej - Wyzwolenia 3 kamery, Wały Żegockiego – mostki, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej 4 kamery), budowę światłowodów, rozbudowę pamięci, zakup dodatkowego monitora do podglądu kamer. Cała kwota na powyższy cel pochodzi ze środków własnych miasta.

Dział 757. Obsługa długu publicznego 1.116.960,00 zł

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1.116.960,00 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 2019	24.000,00 zł,
3) odsetki od kredytu krótkoterminowego	10.000,00 zł,
4) odsetki od kredytu długoterminowego	34.000,00 zł,
5) odsetki od pożyczki	58.360,00 zł,
6) odsetki od obligacji roku 2012, 2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019	985.600,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia **3.717.309,07 zł**

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe: **120.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z nabyciem spadku po zmarłym na rzecz osób prawnych

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe: **3.208.434,07 zł**

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano:

1) rezerwę ogólną	208.434,07 zł,
2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000,00 zł.

Rozdział 75864. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **388.875,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) stypendia dla uczniów	25.500,00 zł,
2) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	322.762,00 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące	40.613,00 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: **39.837.083,00 zł**

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe: **17.113.023,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	44.770,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe)	14.817.468,00 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	504.631,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	733.765,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych,	

usługi ślusarskie, remonty drobne	136.872,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki	42.000,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	16.362,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655.660,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.195,00 zł,
10) dotacje podmiotowe dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych	120.000,00 zł,
11) podatek od towarów i usług (VAT)	6.300,00 zł,
12) dotacja celowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego	1.000,00 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.326.134,00 zł

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

✓ Szkoła Podstawowa nr 1	739.989,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 2	517.994,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 3	590.974,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 4	477.177,00 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.208.074,00 zł,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.060,00 zł.

Wydatki w wysokości 120.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

Rozdział 80104. Przedszkola: 9.826.994,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	8.026.994,00 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)	5.492.479,00 zł,
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.369.285,00 zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00 zł,
5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-z dotacji celowej otrzymanej	900.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na budowę przedszkola wraz ze żłobkiem	1.800.000,00 zł

Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2011.

Do końca 2017 roku nakłady wyniosły 1.895.439,99 zł

(z uwzględnieniem wydatków niewygasających roku 2017),

finansując ze środków własnych oraz obligacji (kwota

obligacji wyniosła 168.776,00 zł) dokumentację projektową,

wykonanie map, przyłącze energetyczne, wykonanie tymczasowego

ogrodzenia, budowę płyty grzewczej, roboty budowlane, nadzór autorski oraz pełnienie funkcji kierownika budowy. W roku 2018 sfinansowano ze środków własnych budowę dachu, funkcję kierownika budowy, zużytą energię, nadzór autorski, planuje się ponieść wydatki m.in. na stolarkę okienną i drzwiową, montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w ogólnej kwocie 4.000.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się sfinansować ze środków własnych wentylację i rekuperację, wykonanie elewacji, roboty sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 780.000,00 zł,
- 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 80110. Gimnazja: 1.851.339,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) 6.014,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.632.447,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, czasopism, książek, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty bankowe, zakup części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, przewóz osób, rzeczy, przeglądy, szkolenia 49.035,00 zł,
- 4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 68.963,00 zł,
- 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, drukarek, urządzeń elektrycznych, urządzeń łączności 15.246,00 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia 4.456,00 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe, szkolenia 2.117,00 zł,
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.626,00 zł,
- 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.435,00 zł,

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 241.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie, Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz do innych ośrodków, jak również na zwrot kosztów przejazdów dzieci, gdzie dowożenie zapewniają rodzice oraz kwotę 175.000,00 zł na dowożenie dzieci i młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej nr 3 z Os. Gurostwo.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 4.801.483,00 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) | 4.180.880,00 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 | 167.680,00 zł, |
| 4) zakup energii (woda, gaz, prąd) | 217.500,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja
piecy c.o., remont toalet uczniowskich, instalacji elektrycznej,
naprawa podłóg w salach lekcyjnych | 10.500,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
ubezpieczenia | 13.300,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe, szkolenia | 7.000,00 zł, |
| 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189.013,00 zł, |
| 9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.360,00 zł, |
| 10) podatek od towarów i usług (VAT) | 250,00 zł, |

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 141.266,00 zł

1) Zaplanowano kwotę 122.828,00 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 18.438,00 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: 1.457.661,00 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe
wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 607.748,00 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek | 849.613,00 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: 453.324,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 423.624,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 29.700,00 zł. |

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 979.076,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 251,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 933.094,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 45.731,00 zł. |

Rozdział 80152. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 268.320,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 94,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 257.446,00 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 10.780,00 zł. |

Rozdział 80195. Pozostała działalność: 377.463,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli | 22.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego) | 5.000,00 zł, |
| 3) honoraria (wykłady dla uczniów w obserwatorium astronomicznym) | 12.000,00 zł, |
| 4) nagrody konkursowe | 18.000,00 zł, |
| 5) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne | 18.000,00 zł, |
| 6) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego | 5.000,00 zł, |
| 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach | 282.463,00 zł |

- 8) dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 15.000,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia: 430.639,00 zł

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: 36.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (realizatorzy programu profilaktycznego) 12.000,00 zł,
2) zakup materiałów oraz realizacja programów: „Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego” 24.000,00 zł.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 354.639,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenia członków MKRPA, zajęcia profilaktyczne, wynagrodzenia instruktorów programu Nauki Pływania oraz instruktorów gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej) 117.100,00 zł,
2) zakup materiałów do organizacji imprez trzeźwościowych, prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, zakup ulotek, urządzeń na plac zabaw, materiałów prewencyjnych, środków żywności (paczki świąteczne) 173.280,00 zł,
3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia, terapia w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen, Program Nauki Pływania 58.500,00 zł,
1) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród konkursowych, książek 5.759,00 zł.

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 40.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w powyższej kwocie dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 9.277.346,00 zł

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 646.974,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia: 1.078.669,00 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 **321.589,00 zł**.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę **757.080,00 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-3110.8.2017.12 z dnia 22 października 2018 roku).

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	5.220,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne,	782.434,00 zł,
3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszy do drukarek, mat. biurowych, zakup mebli do zmywalni, zakup płytek, montaż klimatyzacji, wyjazdy podopiecznych, usługa transportowa, wywóz nieczystości, śmieci, ścieki, abonament RTV, czynsz za wodę, badania lekarskie pracowników, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, wyposażenie do pracowni kuchennej, wyposażenie do sal terapeutycznych, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. do terapii kulinarnej, przegląd gaśnic, przegląd samochodu służbowego, zakup części do samochodu, paliwa, dozór techniczny dźwigu, zakup komputera, zakup sprzętu sportowego, zakup środków żywności dla podopiecznych, art. malarsko – dekarские,	199.844,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	14.480,00 zł,
5) naprawa sam. służbowego, przebudowa łazienki na salę terapeutyczną, usługi malarskie, położenie płytek,	47.542,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia,	12.605,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	1.600,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.844,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00 zł.

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 66.980,00 zł

Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą. 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.

Osobom stosującym przemoc w rodzinie zakłada się „Niebieską kartę”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracownika oraz kosztów związanych z tym zadaniem.

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników	60.510,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszy, art. spożywczych, pozostałe zadania związane z przemocą	4.080,00 zł,
3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00 zł,
4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00 zł,
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00 zł,
6) podróże służbowe krajowe	100,00 zł.

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

**niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej: 70.302,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta 11.280,00 zł,
(opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)
- z dotacji celowej budżetu państwa 59.022,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku):
- kwota 59.022,00 zł to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych).

**Rozdział 85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 354.236,00 zł**

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

- ze środków własnych miasta
(zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo
zasiłki okresowe) 231.000,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na
realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) 123.236,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku).

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 944.000,00 zł

W kwocie tej znajdują się środki własne miasta przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe: 502.878,00 zł

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

- ze środków własnych miasta 123.800,00 zł,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na
realizację własnych zadań bieżących 379.078,00 zł,
(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku).

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 3.985.580,00 zł

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(m. in. ekwiwalenty) 26.120,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń
pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne) 3.579.652,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, druków, tuszy, środków czystości,
art. spożywczych, kwiatów, prenumeraty,
czasopism fachowych, wyposażenie biur- meble,
materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych,

części do kserokopiarek, badania okresowe pracowników, 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, usługa prawna, zakup art. malarsko- dekarских,	149.755,00 zł,
4) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych (konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego), remonty,	67.174,00 zł,
5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	36.100,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ubezpieczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	23.777,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	5.960,00 zł,
8) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.942,00 zł,
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.528,00 zł,
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00 zł,
11) podatek od nieruchomości	5.572,00 zł,
12) podatek od towarów i usług VAT	1.000,00 zł.

Kwota **3.985.580,00 zł** zaplanowana w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej będzie finansowana:

- ze środków własnych miasta w wysokości **3.799.410,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **186.170,00 zł** (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku).

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2019 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 r. poz. 1508). Usługi będą wykonywane przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.050.356,00 zł

- Realizacja w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan, z zakresu pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych **1.034.016,00 zł**

- Wydatki według kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku **16.340,00 zł**,

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, | 8.928,00 zł |
| 2) zakup usług opiekuńczych specjalistycznych | 7.115,00 zł |
| 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 297,00 zł |

Rozdział 85230. Pomoc państwa w zakresie dożywiania: 320.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 257.371,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **184.090,00 zł**, jako dotacje celowe dla:

- 1) Miasta Leszna na schronisko dla bezdomnych 24.090,00 zł,
- 2) organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (z przeznaczeniem na rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów w środowisku lokalnym „Taksówka dla seniora”) 160.000,00 zł.

Na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie **73.281,00 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 **57.281,00 zł**.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych składa się:

- Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność Zespołu zaplanowano kwotę 26.961,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 15.160,00 zł,
- Lokalne Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 15.160,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- 1) świadczenia społeczne 16.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 14.201,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów terapeutycznych, art. spożywczych, żywnościowych, wyjazd dzieci na biwak z Lokalnego Centrum Wolontariatu, wyjazdy autokarowe, usługa psychologa, pedagoga 43.080,00 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 104.345,00 zł**Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:****27.720,00 zł**

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395. Pozostała działalność 76.625,00 zł

- 1) W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.000,00 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 **68.625,00 zł**.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 576.479,00 zł**Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 527.079,00 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 527.079,00 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500.213,00 zł, |
| 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.866,00 zł. |

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 39.400,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 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 21.400,00 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: 21.627.247,00 zł

Rozdział 85501. Świadczenia wychowawcze: 11.390.863,00 zł

Świadczenie wychowawcze, zwane Programem „Rodzina 500 plus” jest świadczeniem okresowym przyznawanym na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

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 2017 roku, poz. 1851 z późn. zm.), świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, 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-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) świadczenia społeczne | 11.197.303,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157.155,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumerat, tuszy, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna | 20.484,00 zł |
| 4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna) | 3.400,00 zł, |
| 5) konserwacja i naprawa kserokopiarek | 1.000,00 zł, |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.364,00 zł, |
| 7) podróże służbowe krajowe | 600,00 zł, |
| 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.557,00 zł, |
| 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 zł. |

Rozdział 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 9.430.321,00 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 tych świadczeń, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

W ramach powyższej dotacji zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	8.687.498,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.045,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, tuszy, prenumerat, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, zakup aktualizacji programów antywirusowych, utrzymanie czystości, ochrona budynku, śmieci, ścieki, obsługa prawna nadzór nad programami,	43.337,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	3.400,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty komornicze	7.903,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	500,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.138,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł.
10) ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych	440.000,00 zł.

Rozdział 85504. Wspieranie rodziny: 160.048,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998) 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 nie zaliczane do wynagrodzeń (m .in. ekwiwalent)	3.090,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.273,00 zł,
3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00 zł,
4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00 zł,
5) podróże służbowe krajowe	200,00 zł,
6) zakup usług zdrowotnych	160,00 zł,
7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00 zł,

8) materiały biurowe, tusze, aktualizacja programów antywirusowych 1.639,00 zł.

Rozdział 85507. Dzienni opiekunowie: 183.632,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (dzienni opiekunowie sprawujący opiekę w Punkcie Opieki Diennej) 149.000,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie 34.632,00 zł.

Rozdział 85508. Rodziny zastępcze : 149.708,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998) określa formy wspierania rodziny przezwyciężającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz kwestię sprawowania pieczy zastępczej.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kościan związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Rozdział 85510. Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: 192.080,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu miasta na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Specjalistycznej wsparcia dziennego w Kościanie pochodzące z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 101.500,00 zł,
- 2) zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, zakup żywności dla podopiecznych, usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki uczestników ośrodka, sprzątnięcie pomieszczeń, 55.772,00 zł,
- 3) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) 20.712,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 14.096,00 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: 120.595,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które będą finansowane z następujących źródeł:

- z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku):

- kwota 120.595,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.383.113,23 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 560.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Miejskiej Kościan 145.000,00 zł
- wydatki majątkowe na: 415.000,00 zł
 - 1) przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie 400.000,00 zł.
Realizacja zadania planowana jest od roku 2017.
W roku 2018 sfinansowano ze środków własnych wykonanie dokumentacji oraz mapy w wysokości 11.298,00 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019
Środki na powyższy cel pochodzić będą:
a) z dotacji celowej z Powiatu Kościańskiego 200.000,00 zł,
b) ze środków własnych 200.000,00 zł.
Przebudowa przyczyni się do zwiększenia przepustowości odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy Rondem Solidarności a ul. Kurpińskiego.
Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 2) przebudowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi 15.000,00 zł.
Zadanie realizowane jest od roku 2018, gdzie sfinansowano ze środków własnych kopię mapy w wysokości 91,70 zł.
W roku 2019 planuje się sfinansować wykonanie dokumentacji.
Zadanie będzie realizowane w roku 2020, gdzie planuje się sfinansować prace związane z przebudową w wysokości 370.000,00 zł.
Środki na powyższy cel pochodzić będą ze środków własnych miasta.
W wyniku przebudowy powstanie druga nitka kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm oraz długości około 350 m biegnąca wzdłuż linii kolejowej E-59 na odcinku pomiędzy ul. Młyńską a wylotem do Kościańskiego Kanału Ulgi.
Przebudowa spowoduje zwiększenie możliwości odpływu wód opadowych z terenu miasta Kościana.
Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami: 48.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wpłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi: 36.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości miasta oraz opłaty za składowanie odpadów pochodzących z oczyszczania terenów otwartych miasta.

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 295.500,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (prace porządkowe w Parku Miejskim) 24.000,00 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, zakup wody i energii elektrycznej dla funkcjonowania fontanny, drobne naprawy i konserwacje 271.500,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 60.000,00 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.

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 124.793,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 122.293,80 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: 2.167.819,43 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 550.000,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg 400.000,00 zł,
 - 2) konserwację oświetlenia ulicznego 150.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 1.617.819,43 zł
 - 1) modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan Realizacja zadania planowana jest od roku 2017. W roku 2018 sfinansowano ze środków własnych usługi telekomunikacyjne oraz nadzór inwestorski w wysokości 7.663,22 zł. W bieżącym okresie planuje się ponieść jeszcze wydatki m.in. na wymianę 529 opraw oświetleniowych

na oprawy ze źródłem LED oraz 68 słupów:

- z pożyczki WFOŚiGW 1.116.493,57 zł,

- ze środków własnych 205.492,71 zł.

W roku 2019 planuje się sfinansować wymianę około 150 opraw oświetleniowych, 80 słupów/wysięgników, ułożenie nowej linii kablowej oraz przejęcie i częściową likwidację majątku Enea Operator w obszarze Śródmieścia.

Środki na ten cel pochodzić będą:

a) z pożyczki z WFOŚiGW 967.819,43 zł,

b) ze środków własnych 500.000,00 zł.

Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 2) budowę oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi 150.000,00 zł
- Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2018, gdzie planuje się wydać ze środków własnych kwotę 4.500,00 zł na dokumentację.
- W roku 2019 planuje się sfinansować ze środków własnych budowę przyłącza elektrycznego, budowę linii kablowej oraz stanowisk oświetleniowych.
- Na sesji roboczej w listopadzie 2018 roku planuje się dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 85.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 72.000,00 zł
 - 1) zakup urządzeń małej architektury oraz sadzonek drzew i krzewów 30.000,00 zł
 - 2) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz wykonanie analiz odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli z nieruchomości spalających odpady w piecach domowych 42.000,00 zł
- wydatki majątkowe 13.000,00 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: 6.000,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację celową na dofinansowanie programu zapobiegającego bezdomności kotów.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4.438.936,13 zł

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 2.567.658,13 zł

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury 1.176.023,00 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 1.391.635,13 zł
- Kwota powyższa stanowi środki własne w ramach projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zadanie zostało dofinansowane z obligacji w roku 2018 w wysokości 1.087.804,88 zł.

Rozdział 92116. Biblioteki: 1.218.170,00 zł

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 130.000,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea: 544.108,00 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: 100.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano powyższą kwotę jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926. Kultura fizyczna : 5.959.307,00 zł**Rozdział 92601. Obiekty sportowe: 5.059.582,00 zł**

W projekcie budżetu na 2019 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 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **4.979.582,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na: 4.904.582,00 zł
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 14.500,00 zł,
(m. in. ekwiwalenty)
 - 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 2.607.100,00 zł,
 - 3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do prac konserwacyjnych, paliwa do samochodu, rolby na lodowisku, kosiarek

na obiektach, materiałów na organizowane imprezy sportowe, pucharów, medali, opłaty pocztowe, bankowe, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, dozorowych, instruktorów, reklamowych, czynsz najmu, usługi zabezpieczenia ratowniczego	1.018.800,00 zł,
4) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, malowanie ścian basenu, drobne naprawy sprzętu	56.000,00 zł,
5) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	820.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatki, podatek VAT, dostęp do internetu	70.000,00 zł,
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeglądy obiektów oraz obsługa prawna)	43.500,00 zł,
8) podróże służbowe krajowe (ryczałty) i zagraniczne	7.000,00 zł,
9) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.570,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	205.000,00 zł,
11) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.112,00 zł,
12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł,
13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	75.000,00 zł
1) montaż mieszaczy koagulantów na basenie	

Na 2019 rok nie zaplanowano środków na § 4140 – wpłaty na PFRON z uwagi na to, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych przekracza 6%. Wobec tego, zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 roku poz.511 ze zm.) nie ma obowiązku wpłat na PFRON.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej: 720.300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	700.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	20.300,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność: 179.425,00 zł

Na działalność **Urzędu Miejskiego** zaplanowano kwotę

116.450,00 zł

Na powyższą kwotę składają się

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa obserwatorium astronomicznego)	40.150,00 zł,
2) nagrody konkursowe (w tym rady osiedli)	34.500,00 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (w tym rady osiedli)	14.800,00 zł,
4) usługi pozostałe (m.in. transport na zawody, organizacja imprez sportowych w tym rady osiedli)	27.000,00 zł.

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **62.975,00 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 XV Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

19.000,00 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 (<i>w tym, m.in. ryczałty sędziowskie</i>) | 13.225,00 zł, |
| 3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych, | 6.000,00 zł, |
| 4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza | 15.700,00 zł, |
| 5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw | 8.000,00 zł, |
| 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.050,00 zł. |