

UZASADNIENIE

MATERIAŁY INFORMACYJNE **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ** **NA 2019 ROK**

Myszków, Listopad 2018r.

Budżet Miasta Myszkowa na 2019 r. w dochodach założono w kwocie 130.493.525 zł,
w tym:

- dochody bieżące plan - 119.909.444 zł
- dochody majątkowe plan - 10.584.081 zł

z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 30.288.907 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 1.710.161 zł
3. środki z funduszy europejskich wynoszą 9.788.331 zł
4. subwencja ogólna wynosi 26.961.221 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 24.500.131 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.239.510 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 221.580 zł
5. dochody własne wynoszą 59.568.409 zł
6. dotacje celowe na wydatki bieżące oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji wynoszą 2.099.496 zł
7. dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (biblioteka) wynosi 75.000 zł
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci Narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi) wynosi 2.000 zł

Wydatki przewidziano w wysokości 146.472.323 zł
w tym:

- bieżące w kwocie 113.113.823 zł
- majątkowe w kwocie 33.358.500 zł

W 2019 roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym:

- 605.980 zł - pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- 3.394.020 zł - kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP – 1.394.020 zł, BGK – 1.000.000 zł, MBS – 1.000.000 zł).

Planowane dochody i wydatki w 2019 roku w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Budżet uchwalony na 2018 rok | Projekt budżetu na 2019 rok | Różnice kwotowe 3-2 | Wskaźnik 3 : 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dochody ogółem | 130.531.880 | 130.493.525 | /-/38.355 | 99,97 |
| w tym: | | | | |
| - dochody własne | 53.210.587 | 59.568.409 | 6.357.822 | 111,95 |
| - subwencja ogólna | 25.086.210 | 26.961.221 | 1.875.011 | 107,47 |
| w tym: | | | | |
| 1/ część oświatowa | 23.646.541 | 24.500.131 | 853.590 | 103,61 |
| 2/ część równoważąca | 211.593 | 221.580 | 9.987 | 104,72 |
| 3/ część wyrównawcza | 1.228.076 | 2.239.510 | 1.011.434 | 182,36 |
| - zadania zlecone | 31.130.289 | 30.288.907 | /-/841.382 | 97,30 |
| - zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa, w tym porozumienia | 1.776.900 | 1.712.161 | 64.739 | 96,36 |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień jst | 75.000 | 75.000 | - | 100,00 |
| - środki unijne | 15.781.979 | 9.788.331 | /-/5.993.648 | 62,02 |
| - dotacje celowe oraz środki na zadania bieżące i inwestycje | 3.470.915 | 2.099.496 | /-/1.371.419 | 60,49 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| II. Wydatki ogółem | 150.922.149 | 146.472.323 | /-/ 4.449.826 | 97,05 |
| w tym: | | | | |
| - <u>wydatki bieżące</u> | <u>108.090.166</u> | <u>113.113.823</u> | <u>5.023.657</u> | <u>104,65</u> |
| w tym: | | | | |
| zadania własne | 75.107.977 | 81.037.755 | 5.929.778 | 107,90 |
| zadania zlecone | 31.130.289 | 30.288.907 | /-/841.382 | 97,30 |
| zadania własne realiz. w ramach dotacji z budż. państwa | 1.776.900 | 1.712.161 | /-/64.739 | 96,36 |
| zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 75.000 | 75.000 | - | 100,00 |
| - <u>wydatki majątkowe</u> | <u>42.831.983</u> | <u>33.358.500</u> | <u>/-/9.473.483</u> | <u>77,88</u> |

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem były dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2018 roku oraz założenia wynikające z projektu budżetu państwa na 2019 rok.

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2019 rok planowane dochody określono w wysokości 130.493.525 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 119.909.444 zł, majątkowe w kwocie 10.584.081 zł

Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach realnych do osiągnięcia, przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat publicznych.

Dochody budżetowe zaplanowano wg źródeł wskazanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy w Myszkowie przyjęto wielkości na podstawie wykonania budżetu 2018 r. za 9 miesięcy, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencję oświatową, równoważącą oraz wyrównawczą ujęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

W oparciu o ww. wskaźniki oraz przewidywane wykonanie 2018 roku dochody własne wraz z subwencją ogólną ustalono w wysokości 86.529.630 zł, tj. o 8.232.833 zł więcej w stosunku do prognozy dochodów na 2018 rok.

Przyjęte w budżecie miasta prognozowane kwoty dochodów na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok wg źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok wg stanu na koniec III kwartału | Budżet na 2019 rok | % 3:2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | 123.804.696 | 130.493.525 | 105,40 |
| w tym : | | | |
| - dochody bieżące | 113.361.014 | 119.909.444 | 105,78 |
| - dochody majątkowe | 10.443.682 | 10.584.081 | 101,34 |
| I. Dochody własne | 53.666.047 | 59.568.409 | 111,00 |
| w tym majątkowe | 683.960 | 400.000 | 58,48 |
| 1. podatki i opłaty lokalne | 20.906.400 | 20.938.790 | 100,15 |
| w tym: | | | |
| a) podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych | 14.014.685 | 14.014.685 | 100,00 |
| b) podatek od środków transportowych | 578.200 | 578.200 | 100,00 |
| c) opłata targowa | 14.400 | 14.400 | 100,00 |
| d) podatek rolny | 430.849 | 430.849 | 100,00 |
| e) podatek leśny | 55.313 | 55.313 | 100,00 |
| f) podatek od spadków i darowizn | 163.847 | 150.000 | 91,55 |
| g) opłata skarbowa | 380.000 | 380.000 | 100,00 |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych | 688.000 | 740.000 | 107,56 |
| i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 621.500 | 630.000 | 101,37 |
| j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, opłata parkingowa) | 100.000 | 150.000 | 150,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| k) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 70.000 | 70.000 | 100,00 |
| l) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130.000 | 110.000 | 84,62 |
| ł) wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych (ustawa śmieciowa) | 3.659.606 | 3.615.343 | 98,79 |
| 2. Dochody od jednostek budżetowych i wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 2.568.842 | 2.185.959 | 85,10 |
| w tym: | | | |
| - pozostałe odsetki | 129.600 | 111.100 | 85,73 |
| - wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 44.500 | 111.800 | 251,24 |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 41.500 | 52.000 | 125,30 |
| - wpływy z tyt. zwrotów nienależnych zasiłków stałych oraz wynagrodzenie płatnika | 7.930 | 9.200 | 116,02 |
| - wpływy z różnych dochodów (dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa- zaliczka i fundusz alimentacyjny) | 104.200 | 110.900 | 106,43 |
| - grzywny i mandaty karne | 15.000 | 10.000 | 66,67 |
| - wpływy ze strefy parkingowej oraz opłata za użytkowanie szalek miejskich | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| - wpływy z usług - czynsze | 1.100.000 | 1.000.000 | 90,91 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| - wpływy z usług w MOSiR | 296.600 | 298.000 | 100,47 |
| - wpływy z usług- opłata za przedszkole | 208.000 | 207.500 | 99,76 |
| - dochody gminy z niewykonanych niewygasających wydatków | 283.960 | - | - |
| - dochody z kar za nieterminowe wykonywanie prac wynikających z zawartych umów | 67.153 | - | - |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - darowizna pieniężna na realizację zadań własnych Gminy | 19.000 | - | - |
| - dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę | 118.500 | 142.560 | 120,30 |
| - dochody z tytułu zawartej umowy pomiędzy Gminą Siewierz a Gminą Myszków w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 2 | 2.899 | 2.899 | 100,00 |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29.181.138 | 35.524.893 | 121,74 |
| z tego: | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 28.431.138 | 34.774.893 | 122,31 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 750.000 | 750.000 | 100,00 |
| 4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.009.667 | 918.767 | 91,00 |
| w tym: | | | |
| - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 326.300 | 323.400 | 99,11 |
| - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 283.367 | 195.367 | 68,94 |
| II. Zadania zlecone | 31.689.659 | 30.288.907 | 95,58 |
| III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3.041.060 | 1.710.161 | 56,24 |
| IV. Dochody ze środków europejskich | 7.798.396 | 9.788.331 | 125,52 |
| w tym : | | | |
| - dochody bieżące | 667.044 | 594.123 | 89,07 |
| - dochody majątkowe | 7.131.352 | 9.194.208 | 128,93 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| V. Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VI. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000 | 75.000 | 100,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące i inwestycje | 2.945.310 | 2.099.496 | 71,28 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

w tym :

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| - dochody majątkowe | 2.589.871 | 989.873 | 38,22 |
| - dochody bieżące | 355.439 | 1.109.623 | 312,18 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| VIII. Subwencja ogólna | 24.587.224 | 26.961.221 | 109,66 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

w tym:

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------|
| - część oświatowa | 23.147.555 | 24.500.131 | 105,84 |
| - część równoważąca | 211.593 | 221.580 | 104,72 |
| - część wyrównawcza | 1.228.076 | 2.239.510 | 182,36 |

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono w kwocie 20.938.790 zł tj. o 0,15 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. Zwiększono plan dochodów o kwotę 32.390 zł poprzez zwiększenie : podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 52.000 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 8.500 zł oraz zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł i jednocześnie zmniejszenie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000 zł, o 13.847 zł dochodów z podatku od spadków i darowizn i 44.263 zł dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podatki lokalne pełnią ważną rolę w budżecie, gdyż umożliwiają one ostatecznie realizację szerokiego katalogu zadań publicznych, jakie mają do zrealizowania gminy.

- Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje podatkowe za 2018 rok oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok. Podatek od nieruchomości jest najbardziej powszechnym podatkiem lokalnym wśród mieszkańców. Wpływy z jego poboru w 100 % stanowią dochód gminy. Zgodnie z polityką podatkową gminy w 2019 roku nie przewiduje się wzrostu stawek podatków. Stawki podatkowe w porównaniu z określonymi przez Ministra Finansów stawkami maksymalnymi kształtują się znacznie poniżej górnej granicy. W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **14.014.685 zł**, tj. na poziomie planu określonego na 2018 rok.

- Podatek rolny

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa o podatku rolnym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów- liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że będzie on na poziomie 2018 roku.

- Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **55.313 zł**, tj. na poziomie 2018 roku. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Prognozowana kwota dochodów tego podatku została określona na podstawie przypisu podatku wynikającego z deklaracji i informacji podatkowych. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2019 roku średnia cena sprzedaży drewna będzie wynosiła 191,98 zł, tj. od ha 42,23 zł.

- Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów określa maksymalne stawki podatku.

Planowane dochody budżetu Miasta na 2019 rok ustalono w kwocie **578.200 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów za III kw. 2018 roku, posiadaną bazę podatkową w tym zakresie oraz obowiązujące od 2017 roku stawki podatkowe.

- Opłata targowa

Pobierana jest przez gminę i jest jej dochodem w 100 %. Opłata targowa pobierana jest z tytułu sprzedaży na targowiskach, w handlu obwoźnym i miejscach do tego wyznaczonych. Na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **14.400 zł** i wynikają one z decyzji Burmistrza Miasta Myszkowa, zgodnie z którą zaległość dłużnika z tytułu opłaty targowej została rozłożona na raty i na 2019 rok wynosi jw.

- Podatek od spadków i darowizn

Prognozowane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego przez urzędy skarbowe oszacowano w kwocie **150.000 zł**. Dochód z tego tytułu przyjęto do projektu na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku. Do zapłaty podatku od spadków i darowizn obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

- Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej założono w kwocie **380.000 zł** (oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok). Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano w kwocie **740.000 zł**, tj. w kwocie wyższej od założonego planu na 2018 rok ponieważ uzyskane dochody za III kwartały br. z tego podatku znacznie przekroczyły założony plan. Na przewidywany poziom wykonania podatku od czynności cywilnoprawnych ma wpływ m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości (na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu).

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowa pożyczki (2% podstawy opodatkowania),
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie **630.000 zł**. Dochody z tego tytułu przewiduje się większe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku na podstawie rzeczywistych wpływów do dnia 30 września br. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst to:

- **96.000 zł** za zajęcie pasa drogowego, **42.000 zł** za korzystanie z przystanków autobusowych oraz **12.000 zł** dodatkowa opłata parkingowa. Dochód z opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie rzeczywistych wpływów do dnia 30 września br.. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będą przeznaczone na utrzymanie przystanków, tj. zakup urządzeń służącym przystankowych: słupków, znaków D-15, ławek przystankowych, pylonów (20.000 zł), remont przystanków (10.000 zł), mycie urządzeń przystankowych pod ciśnieniem, dzierżawa wiat przystankowych, utwardzanie terenów wokół przystanków (12.000 zł).

- Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej założono w kwocie **70.000 zł**, tj. na poziomie 2018 roku. Za III kwartały br. dochody z powyższego podatku wynoszą 67.000 zł.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono w kwocie **110.000 zł**.

Powyższa kwota wynika przede wszystkim z analizy dochodów jakie gmina uzyskiwała w ostatnich latach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z pozyskanych środków będą

realizowane zadania inwestycyjne (zał.2.2) do projektu uchwały budżetowej w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych przyjęto w kwocie **3.615.343 zł** w oparciu o obowiązującą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na realizację umowy na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy na prowadzenie PSZOK oraz koszty administracyjne.

2. Dochody od jednostek budżetowych i wpływy z innych jednostek organizacyjnych założono w kwocie 2.185.959 zł, przyjmując :

- wpływy z usług tj. odpłatność za usługi opiekuńcze – 52.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa - zaliczka i fundusz alimentacyjny – 110.900 zł,
- dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez gminę – 142.560 zł,
- dochody z tytułu zawartej umowy pomiędzy Gminą Siewierz a Gminą Myszków na obsługę linii komunikacyjnej nr 2 w ramach transportu zbiorowego- 2.899 zł,
- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 111.800 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat i pozostałych odsetek od rachunków bankowych – 111.100 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w kwocie - 50.000 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są między innymi od rodzaju zaległości i kształtowania się wysokości odsetek od zobowiązań podatkowych, ale również od wzmocnionych czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.
- wpływy z usług - za czynsze 1.000.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR – 298.000 zł,
- za mandaty karne i grzywny - 10.000 zł,
- wpływy z usług - opłata stała za przedszkola – 207.500 zł,
- dochody ze strefy parkingowej w kwocie 59.000 zł oraz za użytkowanie szalek miejskich w kwocie 21.000 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 9.200 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz wynagrodzenie płatnika.

Proponowane kwoty ww. dochodów bieżących ustalono na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie 38,98% (więcej o 0,10% punktu procentowego w stosunku do 2018 roku) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów – 34.774.893 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) posiadających siedzibę na terenie gminy skalkulowano w stosunku do przewidzianego wykonania 2018 roku. Planowany dochód wyniesie 750.000 zł, tj. na poziomie planowanego dochodu w 2018 roku.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na 2019r. oszacowano w kwocie **918.767 zł**, tj. o 9 % mniej w stosunku do 2018 roku.

Na wielkość dochodów w tej grupie ma wpływ przede wszystkim poziom opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaplanowane wpływy obejmują opłaty za użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tytułu opłat wnoszonych przez osoby prawne i pozostałe ze stawki 3% oraz opłaty za część gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tj. tych nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu na mocy ww. ustawy.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w kwocie **400.000 zł** na podstawie zrealizowanych dochodów w latach poprzednich oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy Kopernika oraz przy ul. Prusa i lokali mieszkalnych. Z najmu i dzierżawy mienia gminy wg zawartych umów założono dochody w kwocie **323.400 zł**, natomiast wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w kwocie **195.367 zł**.

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 26.961.221 zł, z czego:

- na zadania oświatowe 24.500.131 zł – zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2019 określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu będącego podstawą do wyliczenia.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu będącą podstawą do wyliczenia.

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 rok, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku, zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku.

- część równoważąca subwencji ogólnej 221.580 zł – kwota została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.239.510 zł – to kwota w całości podstawowa. Otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik gminny Gg dla kraju = 1.790,33 zł, wskaźnik G dla gminy Myszków = 1.554,94 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

6. Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone, zadania własne i porozumienia) przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego tj. kwotę **32.001.068 zł**. Planowane na 2019 rok dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego informującego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

7. Dotacje celowe i środki na zadania bieżące i inwestycje przyjęto w kwocie 2.099.496 zł, i dotyczą:

- 70.000 zł to dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków,

- 1.039.623 zł to dotacja na realizację zadań własnych na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepublicznych (741 dzieci x 1.403 zł).

Dotacja celowa w kwocie 1.039.623 zł jest dotacją, którą gminy otrzymują z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona na podstawie danych o Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2018 r. oraz rocznej kwoty na jedno dziecko wskazanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Ostateczna wysokość kwoty dotacji z budżetu państwa będzie znana dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej,

- 989.873 zł to środki mieszkańców stanowiące 14% ich wkładu na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na następujące projekty:

- 1) Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych – 676.417 zł,
- 2) Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne – 313.456 zł,

8. Środki unijne stanowią kwotę 9.788.331 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji tj.:

1. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej – 2.500.000 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Gminę w 2018 roku),
2. Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych – 4.322.957 zł,
3. Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne – 1.358.927 zł,
4. Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej – 1.012.324 zł,

oraz zadań bieżących w ramach działania:

1. Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół „zachęcamy do czytania”, Program ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza – 211.800 zł,
2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, projekt: „Jesteśmy dla naszych mieszkańców” – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków – 382.323 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto w kwocie **75.000 zł** i dotyczą porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Gminą Myszków na realizację zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2019 r. założono wydatki w wysokości **146.472.323 zł**. W tej sytuacji deficyt wyniesie 15.978.798 zł, który planuje się pokryć:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - kredytem bankowym | - 13.992.272 zł |
| - wolnymi środkami | - 1.986.526 zł. |

Plan wydatków obejmuje finansowanie następujących zadań:

| Nazwa działu | Przewidywane wykonanie za 2018 r. wg stanu na koniec III kwartału | Budżet na 2019 r. | % 3 : 2 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem | 141.694.965 | 146.472.323 | 103,37 |
| w tym : | | | |
| 1. Wydatki bieżące | 74.347.269 | 80.337.755 | 108,06 |
| zadania własne | | | |
| z tego: | | | |
| - rolnictwo i łowiectwo | 8.617 | 8.617 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| - transport i łączność | 5.350.219 | 5.279.050 | 98,67 |
| - gospodarka mieszkaniowa | 2.186.061 | 2.193.734 | 100,35 |
| - działalność usługowa | 280.200 | 738.300 | 263,49 |
| - administracja publiczna | 12.364.266 | 12.683.522 | 102,58 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 249.841 | 526.241 | 210,63 |
| - obsługa długu publicznego | 786.000 | 950.000 | 120,87 |
| - oświata i wychowanie | 33.802.481 | 38.575.725 | 114,12 |
| - ochrona zdrowia | 610.000 | 660.000 | 108,20 |
| - pomoc społeczna | 4.434.935 | 4.915.152 | 110,83 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 882.715 | 786.471 | 89,10 |
| - rodzina | 784.349 | 941.161 | 120,00 |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.266.160 | 7.424.857 | 89,82 |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.769.500 | 1.878.000 | 106,13 |
| - kultura fizyczna | 2.571.925 | 2.776.925 | 107,97 |
| 2. Wydatki majątkowe | 32.183.138 | 33.358.500 | 103,65 |
| 3. Różne rozliczenia | | | |
| /rezerwa / | 356.839 | 700.000 | 196,17 |
| 4. Zadania zlecone | 31.689.659 | 30.288.907 | 95,58 |
| w tym majątkowe: | 38.499 | - | - |
| 5. Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa | 3.043.060 | 1.712.161 | 56,26 |
| 6. Zadania realizowane w ramach dotacji na podstawie porozumień jst | 75.000 | 75.000 | 100,00 |

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2019 wynosi 146.472.323 zł i jest o 3,37 % wyższy od przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok. Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 113.113.823 zł, tj. 77.23% wydatków ogółem w 2019 roku, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.940.890 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.946.653 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.006.716 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.646.664 zł,
- 5) obsługa długu w kwocie 950.000 zł,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 622.900 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 33.358.500 zł, co stanowi 22,77 % planowanych wydatków budżetu Gminy Myszków, w tym :

- 1) wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 2.2 w kwocie 30.946.500 zł, w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.164.256 zł (stanowiące 24,47 % wydatków majątkowych),

- 2) dotacja celowa dla MDK na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wnętrza MDK – 150.000 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne w kwocie 480.000 zł,
- 4) podwyższenie udziałów dla Spółki SANiKO – 1.000.000 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13 w kwocie 782.000 zł na realizację zadań w ramach „budżetu partycypacyjnego 2019”.

Poziom planowanych zadań bieżących własnych w stosunku do założeń tegorocznych wynosi 108,06 %. W zakresie wydatków majątkowych odnotowuje się wzrost wskaźnika, tj. do poziomu 103,65 %.

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono potencjalne możliwości absorpcji środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz innych źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Projekty, które mieszkańcy wybrali w br. do realizacji w ramach „budżetu obywatelskiego 2019 rok w Myszkowie” zostały zabezpieczone w planie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (załącznik nr 13 do uchwały budżetowej).

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania własne

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano kierując się wnioskami dysponentów budżetu gminy określającymi zadania jak również środki potrzebne na ich wykonanie. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy wielkości wnioskowane przez dysponentów zostały zweryfikowane.

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zakłada się w wysokości **80.337.755 zł**.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- Rolnictwo

Planowane środki w wysokości **8.617 zł** przeznaczy się na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Zgodnie z prognozowanymi dochodami na 2019 rok z podatku rolnego założono wpływy w kwocie 430.849 zł.

- Transport i łączność

W ramach założonych środków w wysokości **5.279.050 zł** planuje się wydatki związane z:

1. wykonaniem usług z zakresu transportu zbiorowego **2.180.050 zł**

w tym:

świadczenie usługi w zakresie komunikacji miejskiej, dzierżawa wiat przystankowych, mycie przystanków, utwardzanie terenów wokół przystanków (2.150.000 zł), zakup materiałów i urządzeń służących przystankom komunikacyjnym tj. słupków, znaków D-15, ławek przystankowych, pylonów (20.000 zł), usługi remontowe przystanków (10.000 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 zł.

2. utrzymaniem dróg gminnych **3.099.000 zł**
w tym środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 64.000 zł

Powyższa kwota obejmuje zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, zakup słupków do ich montażu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (40.000 zł), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu do obsługi dróg (16.000 zł) oraz zakup sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych, zakup masy na zimno (8.000 zł).

- zakup usług remontowych 2.785.000 zł

na realizację zadań remontowych wskazanych w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, tj. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników, dokumentacje projektowe na remonty, opinie techniczne, ekspertyzy, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, remonty chodników, przepustów, mostów, rowów, poboczy oraz kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych, odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych i drobne naprawy - kwota 2.635.000 zł, na realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Ciszówka na remont ul. Pohulańskiej (zał. Nr 13) kwota 150.000 zł.

- zakup usług pozostałych 95.000 zł

w tym: awaryjne pompowanie wody z dróg (5.000 zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej (35.000 zł), czyszczenie separatorów gminy (25.000 zł), aktualizacja ewidencji dróg gminnych w mieście (30.000 zł).

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 155.000 zł

w tym: opracowanie studium transportowego dla miasta Myszkowa (150.000 zł)

- Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań założono środki w wysokości **2.193.734 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi w kwocie **1.758.734 zł**,
w tym:

- realizacja zadania w zakresie remontów zasobów komunalnych i socjalnych – 252.000 zł,
- wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych (zaliczka i FR) - 680.000 zł,
- realizacja zadania w zakresie zarządzania zasobem gminy oraz utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, usługi konserwatorskie, sprzątnięcie i utrzymanie budynków oraz terenów przyległych – 380.000 zł,
- odszkodowania z tytułu niewykonania obowiązku dostarczenia lokali socjalnych zgodnie z wyrokiem sądowym o eksmisji – 15.000 zł,
- windykacja należności z tytułu czynszu zasobu mieszkaniowego gminy (koszty postępowania sądowego) - 15.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników KZGM –373.164 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6.130 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, badania pracowników, telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 37.440 zł.

2. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **435.000 zł**, w tym środki na :

- opracowania geodezyjne oraz wydatki związane z gospodarką gruntami - wycena nieruchomości, prace geodezyjne - 300.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i użytkowanie gruntów skarbu państwa – 45.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych- 20.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 40.000 zł,
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów - 20.000 zł.

- Działalność usługowa

Planowane środki w wysokości **738.300 zł** przeznaczone są na:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, opracowań przygotowawczych, zakup map, wypisy z ewidencji gruntów, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa- 200.000 zł,
2. działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.200 zł,
3. przygotowanie dokumentacji wymaganych do realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych - 100.000 zł,
4. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.000 zł,
5. realizację projektu „Jesteśmy dla naszych mieszkańców” – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków – 411.100 zł (środki unijne 382.323 zł).

- Administracja publiczna

Wydatki w administracji publicznej założono w projekcie budżetu w kwocie **12.683.522 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki Biura Rady Miasta w kwocie **367.000 zł** na wypłatę ryczałtów dla Radnych stosownie do podjętych uchwał, podróże służbowe, koszty obsługi sesji Rady Miasta.

2. wydatki Urzędu Miasta w kwocie **10.770.852 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 9.177.852 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 43.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-160.000 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody, remont budynku administracyjnego, zakup materiałów

i wyposażenia budynku, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne) -1.376.500.zł, pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego – 13.500 zł na dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO-INFO.

3.wydatki związane z promocją miasta w kwocie 395.300 zł z przeznaczeniem na promocję bieżącą, serwis internetowy, organizację imprezy pn. „Promotor Myszkowa:; imprez patriotycznych, współpracę z zagranicą, wydawnictwa, imprezy plenerowe – „Polska biega”, „Bezpieczny Myszków” oraz gadżety.

4.obsługę jednostek samorządu terytorialnego tzw. „CUW” w kwocie 1.100.370 zł.

W ramach tego rozdziału Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli pełni rolę centrum usług wspólnych zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli planuje się zatrudnienie 11,25 etatów. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny prowadzi będzie obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek oświatowych, kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty, a także obsługę organizacyjną zadań gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Środki dla Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zaplanowano w wysokości 1.100.370 zł, z czego na pokrycie wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń 979.900 zł (w tym trzy odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Pozostałe środki przeznacza się na wydatki rzeczowe.

5. w ramach pozostałej działalności w administracji publicznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 zł, w tym: wydatki związane ze strefą płatnego parkowania – 10.000 zł, wydatki związane z inkasowaniem opłaty skarbowej i poborem podatków – 6.000 zł, podatek od nieruchomości gminy - 34.000 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania z tego zakresu planuje się sfinansować środkami w kwocie **526.241 zł.**

Planowane wydatki obejmują:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym budżet obywatelski zgodnie z załącznikiem nr 13) | 502.741 zł |
| 2. środki na realizację zadań z Obrony Cywilnej | 6.000 zł |
| 3. zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na turniej wiedzy pożarniczej) | 1.500 zł |
| 4.wydatki związane z monitoringiem miasta Myszkowa (usługa przesyłu sygnału światłowodami) | 16.000 zł |

- Obsługa długu publicznego

Środki w wysokości **950.000 zł** i przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów i pożyczek.

- Różne rozliczenia

W projekcie budżetu przewidziano rezerwę ogólną w kwocie **380.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **320.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie zadań oświatowych założono kwotę **40.462.566 zł** będącą sumą wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu w trzech działach, tj.: administracji publicznej (MZEASiP-CUW), oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki w ww. kwocie dotyczą:

- zadań oświatowych, dla których obsługę będzie prowadził MZEASiP zaplanowanych w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej (dział 750, 801 i 854) - 39.409.990 zł
- dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola Puchatek - 410.596 zł
- dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego – Przedszkole z kluczem - 398.720 zł
- wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Myszków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez gminy - 26.460 zł
- zakupu książek dla biblioteki przy Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego w 2019 roku - 5.000 zł
- Program ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza - 211.800 zł.

Na zadania objęte subwencją oświatową została zaplanowana kwota **32.679.356 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe 17.792.314 zł
- gimnazja 1.499.561 zł
- Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- dział 750) 1.100.370 zł
- specjalna organizacja nauki w szkołach 5.185.947 zł
- specjalna organizacja nauki w gimnazjach 1.126.081 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolach 1.368.226 zł
- szkoły zawodowe specjalne 434.971 zł

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| - doksztalcanie i doskonale nauczycieli | 213.975 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | 2.197.163 zł |
| - szkoły artystyczne | 1.021.377 zł |
| - świetlice szkolne (dział 854) | 739.371 zł |

Minister Finansów na sfinansowanie zadań oświatowych założył subwencję oświatową w kwocie 24.500.131 zł tj. o 1.208.573 zł więcej w stosunku do 2018 roku, w tym na specjalną organizację nauki 7.680.258 zł, 434.971 zł na szkołę zawodową specjalną przejętą od Starostwa Powiatowego, 633.180 zł na szkołę muzyczną oraz 1.245.000 zł na dzieci sześciolatnie w przedszkolach.

Z dochodów własnych gminy na pokrycie wydatków w zakresie zadań ujętych w dziale oświata i wychowanie oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza objętych subwencją oświatową przeznaczono 8.179.225 zł, co stanowi 25,03 % ogółu wydatków objętych subwencją oświatową.

Na pozostałe zadania oświatowe realizowane przez MZEASiP zaplanowano wydatki w kwocie **6.730.634 zł**, które obejmują dotację celową z budżetu państwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zaplanowaną w dochodach w kwocie 1.039.623 zł, w tym.:

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - przedszkola | 5.497.596 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 995.938 zł |
| - pozostała działalność | 80.000 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 110.000 zł |
| - stypendia socjalne (dział 854) | 47.100 zł |

oraz wydatki w kwocie **1.047.576 zł** ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta – dotacje dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego, zwroty kosztów wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Myszków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych Gmin i realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza program ERASMUS+ .

1. Szkoły podstawowe

Do 8 szkół podstawowych uczęszczać będzie 2.225 uczniów w 118 oddziałach (w tym: 8 integracyjnych i dwa sportowe w SP-5 oraz sześć specjalnych w SP-4). Wszystkie szkoły podstawowe od 1 września 2018 r. są już pełnymi szkołami ośmioklasowymi. W związku z tym powstały trzy nowe dodatkowe oddziały klas ósmych w Szkołach Nr 4,6 i 7. W pozostałych szkołach oddziały klas ósmych zastąpiły klasy drugie gimnazjów. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych wyniesie 169,84 etatów, będą oni realizowali 678 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych w szkołach podstawowych wyniesie 53 etaty.

Środki przeznaczone na finansowanie szkół podstawowych wynoszą **17.792.314 zł**, z czego na pokrycie wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się 14.220.521 zł, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 796.419 zł. Pozostałe środki w kwocie **2.775.374 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówek (w tym na remonty kwotę 963.000 zł).

2. Gimnazja

Od 1 września 2017 roku gimnazja jako odrębne szkoły w systemie edukacji zostały zlikwidowane. Przez jeszcze rok ich dotychczasowi uczniowie będą kontynuowali naukę w ramach klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Będą to ostatnie, trzecie klasy gimnazjum, których uczniowie skończą edukację z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Do klas gimnazjalnych w pięciu szkołach podstawowych będzie uczęszczać 278 uczniów w 12 oddziałach, cztery oddziały będą oddziałami integracyjnymi (jeden w G 3 i trzy w G 5), jeden oddział w G 5 będzie oddziałem sportowym.

Zatrudnienie nauczycieli wynosić będzie 12,84 etatów, realizować oni będą 184 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Na finansowanie tych zadań założono **1.499.561 zł**, z czego na pokrycie wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń 1.447.972 zł, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 25.589 zł.

Pozostałe środki w kwocie 26.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych w tych placówkach.

3. Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonować będzie Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w ramach Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. Uczęszcza do niej 7 uczniów do dwóch oddziałów. Zatrudnienie nauczycieli w tym rozdziale wyniesie 4,36 etatów. Wydatki tego rozdziału w kwocie **434.971 zł** będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 421.937 zł, kwotę 13.034 zł stanowić będzie wydatek na fundusz świadczeń socjalnych.

4. Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane są wszystkie formy kształcenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych. Kształcenie to dotyczy 122 uczniów objętych następującymi formami : 8 uczniów- zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, 11 uczniów – nauczanie indywidualne, 105 uczniów- zajęcia rewalidacji indywidualnej, 8 uczniów- zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 12 uczniów – indywidualne zajęcia edukacyjne. Finansowanych jest tu 6 oddziałów specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 4, 8 klas integracyjnych w Szkole Nr 5, 23 indywidualnych nauczycieli wspomagających., 3 indywidualne pomoce nauczycieli oraz 140 godzin tygodniowo pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału to 57,75 etatów w ramach Karty Nauczyciela oraz 8 etatów pomocy nauczyciela zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy. Finansowana tu będzie także liczba 283 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowana przez tych i innych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Na finansowanie tych zadań założono kwotę w wysokości **5.185.947 zł**, z czego na pokrycie wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń kwotę 4.984.235 zł, wydatki na fundusz socjalny 181.712 zł, wydatki rzeczowe stanowiąc będą kwotę 20.000 zł.

5. Specjalna organizacja nauki w gimnazjach

W ramach tego rozdziału finansowane będą wszystkie formy kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach gimnazjalnych. Kształcenie to dotyczy 16 uczniów objętych następującymi formami: 1 uczeń nauczanie indywidualne, 15 uczniów - zajęcia rewitalizacji indywidualnej, 2 uczniów zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 5 uczniów - indywidualne zajęcia edukacyjne. Finansowane tu będą również 3 oddziały integracyjne (w G 3 i G 5).

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału to 11,51 etatów. Finansowanych tu będzie także 56 godzin ponadwymiarowych tygodniowo realizowanych przez tych i innych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Na finansowanie tych zadań założono kwotę **1.126.081 zł**, z czego na pokrycie wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń 1.103.142 zł, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych wyniosą 22.939 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Gmina będzie zwracać koszty dojazdu do szkoły komunikacją miejską 81 uczniom Szkół Podstawowych Nr 3 i 5, których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km oraz klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 3 i 5, gdzie odległość przekracza 4 km. Zwracać będzie także koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkola integracyjnego realizowanego indywidualnie przez rodziców oraz finansować zorganizowany dowóz 16 uczniów samochodem wynajmowanym od Domu Kultury do oddziałów specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 4.

Środki założone na ten cel wynoszą **110.000 zł**.

7. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy pięciu szkołach podstawowych (Nr 2, 4, 5, 6 i 7) funkcjonować będzie 8 oddziałów przedszkolnych, jeden z nich to oddział integracyjny (w SP-5). Czas pracy oddziałów ustalony został zgodnie z potrzebami rodziców dzieci, które do nich uczęszczają.

Opieką objętych będzie 175 dzieci, zatrudnienie wyniesie 10,8 etatów nauczycieli i 5,5 etatu pracowników obsługi. Liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli wyniesie 52 tygodniowo.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci wyniosą **21.500 zł**. Odpłatność jest wnoszona na zasadach takich jak w przedszkolach.

Na sfinansowanie wydatków na oddziały przeznaczono kwotę **995.938 zł** z czego wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń wyniosą 937.497zł, na fundusz socjalny 39.171 zł, a kwotę 19.270 zł na wydatki rzeczowe.

8. Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonować będzie 6 przedszkoli, w tym 5 samodzielnych i 1 w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Opieką objętych będzie 773 dzieci, liczba oddziałów wyniesie 33, w tym 4 integracyjne w Przedszkolu Nr 3.

W związku z obowiązkiem zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci 3-6 letnich utrzymane zostało funkcjonowanie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 2.

Zatrudnionych będzie 51,34 etatu nauczycieli, liczba godzin ponadwymiarowych wyniesie 99 tygodniowo, zatrudnienie pracowników obsługi to 23,75 etatów.

Rodzice będą pokrywać całkowity koszt wyżywienia w wysokości 6,50 zł dziennie oraz opłatę za godziny powyżej minimum programowego w wysokości 1 zł za każdą godzinę za pierwsze dziecko i 0,50 zł za godzinę za drugie dziecko, rodzice dzieci niepełnosprawnych będą zwolnieni z odpłatności. Odpłatności nie wnoszą także – na mocy ustawy – rodzice dzieci sześciolletnich.

Wpływy z tytułu odpłatności za godziny wyniosą 186.000 zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 1.039.623 zł. Łącznie wydatki wyniosą **5.497.596 zł**, z czego przeznacza się na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń – 4.413.839 zł, pozostałych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli – 860.255 zł, odpisu na zakładowy fundusz socjalny – 223.502 zł.

9. Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt w przedszkolach 24 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych oraz 13 dzieci w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3. Finansowanych będzie 7 indywidualnych nauczycieli wspomagających, jedna indywidualna pomoc nauczyciela i 74 godziny tygodniowo pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zatrudnienie nauczycieli w ramach tego rozdziału wynosić będzie 18,2 etatów, realizowanych będzie 36 godzin ponadwymiarowe tygodniowo.

Na finansowanie tych zadań założono kwotę **1.368.226 zł**, z czego 1.313.820 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki na fundusz socjalny wyniosą 54.406 zł.

10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia).

Środki w kwocie **213.975 zł** przeznaczone będą na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

11. Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonować będzie 7 stołówek szkolnych i 5 przedszkolnych. Zatrudnionych będzie 46 pracowników personelu kuchennego. Z żywienia korzystać będzie 754 uczniów w szkołach i 934 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Wydatki tego rozdziału wynoszą **2.197.163 zł** i dotyczą wynagrodzeń personelu w kwocie 1.929.344 zł, zakładowego funduszu socjalnego w kwocie 57.604 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 210.215 zł.

12. Pozostała działalność

Środki w kwocie **80.000 zł** przeznaczone są: 20.000 zł na organizację przeglądów i konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola pod patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa, 29.000 zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 1.000 zł na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli.

Kwota 30.000 zł (0,1% środków na wynagrodzenia) została zaplanowana zgodnie z Kartą Nauczyciela na utworzenie funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

13. Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Szkoła Muzyczna I stopnia mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Zajęcia odbywają się popołudniami, uczęszcza do niej 128 uczniów. Planowane zatrudnienie średnioroczne będzie wynosiło 17,01 etatów nauczycieli oraz 1 etat administracyjny (dyrektor) i 0,5 etatu obsługi. Wydatki tego rozdziału wyniosą **1.021.377 zł**, z tego: 901.250 zł to wydatki płacowe, 52.727 zł odpis na fundusz socjalny, 67.400zł to wydatki rzeczowe na funkcjonowanie szkoły.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone w projekcie budżetu środki w kwocie **786.471 zł** przeznaczone są na finansowanie świetlic szkolnych oraz udziału własnego gminy na stypendia socjalne.

Przy 8 szkołach funkcjonować będą świetlice dla uczniów. Czas pracy świetlic został dostosowany do potrzeb rodziców. Zatrudnionych będzie 10,77 etatów nauczycieli.

Środki na świetlice obejmują wyłącznie wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 707.174 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.197 zł.

Udział gminy w finansowaniu stypendiów socjalnych wyniesie 47.100 zł.

- Ochrona zdrowia

W ramach tej działalności finansowane będą wydatki w kwocie **660.000zł**, w tym:

- wydatki przewidziane w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 630.000 zł. Program zostanie uchwalony odrębną uchwałą.
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia- 30.000 zł,

- Pomoc społeczna

Zadania z tego zakresu w wysokości **4.915.152 zł** przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jst od innych jst) – **700.000 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników– **3.060 zł**.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób uprawnionych – **763.136 zł**, w tym : zasiłki celowe 280.000 zł, pobyt w schronisku dla bezdomnych 468.136 zł, koszty pogrzebu podopiecznych 15.000 zł.
4. dodatki mieszkaniowe - **950.000 zł**.
5. finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- **1.533.889 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.233.869 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.199 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 117.746 zł, za zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych, bankowych 73.616 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.840 zł, zakup energii 25.854 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 32.765 zł.
6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **722.316 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń 535.661 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.785 zł, zakup usług pozostałych 145.920 zł (aktualizacja programów i prowizja bankowa- 800 zł, zakup usług opiekuńczych – 145.128 zł), zakup materiałów i wyposażenia 10.350 zł i pozostałe wydatki rzeczowe 12.600 zł.
7. pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”– **158.751 zł** (zabezpieczenie wkładu własnego).
8. pozostała działalność , w tym: świadczenia społeczne **20.000zł**, tj. prace społecznie użyteczne -15.000 zł oraz koszty obsługi programu PEAD 5.000 zł.
9. zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń społecznych **64.000 zł** w ramach działu „Pomoc społeczna”.

- Rodzina

Na realizację zadań związanych z pomocą rodzinie planuje się wydatki bieżące w kwocie **941.161 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 117.852 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością – 36.200 zł, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 200.709 zł, tytułem zwrotów do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń społecznych – **260.000 zł** oraz dotację celową w kwocie **326.400 zł** na dofinansowanie żłobka niepublicznego „Bawiland” zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/349/18 z dnia 1 marca 2018 roku.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania z tego zakresu planuje się sfinansować środkami w kwocie **7.424.857 zł**.

Środki powyższe przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 253.500 zł, w tym: dofinansowanie do czyszczenia separatorów, które zostały wybudowane w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3010-S, ul. Słowackiego w Myszkowie” oczyszczających również wody opadowe i roztopowe z dróg gminnych - 12.000 zł, opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji, na które Gmina nie posiada pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rzek- 50.000 zł, analizę pobranych próbek ścieków pochodzących z wylotów kanalizacji deszczowych - 5.000 zł, opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich - 33.000 zł, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii – 3.000 zł oraz opracowanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków- 150.000 zł.

2. gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 3.746.843 zł, w tym środki na: zakup pojemników typu MEDIK na przeterminowane leki - 2.000 zł, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji - 50.000 zł, realizację obowiązku Gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, realizację obowiązku Gminy w zakresie świadczenia usługi prowadzenia PSZOK oraz likwidację dzikich wysypisk – 3.615.343 zł, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata – 4.500 zł, dotację dla osób fizycznych do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 70.000 zł, analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy - 2.500 zł, sprawozdanie z realizacji obowiązku zagospodarowania odpadami komunalnymi – 2.500 zł.

3. oczyszczanie miast i wsi 1.179.000zł, w tym środki na: oczyszczanie terenów należących do miasta wraz z zimowym utrzymaniem - 962.000 zł, opróżnianie i utrzymanie w należyтым stanie koszy ulicznych, pojemników na psie odchody – 171.000 zł, zabezpieczenie sanitarne (kosze, przenośne kabiny WC imprez plenerowych oraz odpustów)- 8.000 zł, zakup paliwa do odśnieżania - 3.000 zł, druk ulotek, broszur dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 5.000 zł oraz zakup pojemników typu ASIK – 30.000 zł.

4. utrzymanie zieleni w mieście 211.000 zł, w tym na : naprawy sprzętów wykorzystywanych do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej – 4.000 zł, zakup sprzętu ogrodniczego, paliwa, urządzeń, osprzętu, materiałów eksploatacyjnych, nawozów, ziemi oraz roślin do utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej – 50.000 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace przy utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej- 2.000 zł, usługi wycinania drzew martwych i korekta koron drzew stwarzających zagrożenie dla mienia, osób i ruchu drogowego – 60.000 zł, urządzenie terenów należących do gminy Myszków – 27.000 zł, wykaszanie traw i chwastów z poboczy pasów dróg gminnych w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego – 36.000 zł, koszenie terenów nie przekazanych do Wspólnot mieszkaniowych – 25.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących opinie dendrologiczne na temat stanu biologicznego drzew i krzewów oraz wyceny drewna z drzew przeznaczonych do usunięcia- 5.000 zł oraz utrzymanie samochodu służbowego w należyтым stanie porządkowym – 2.000 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 355.314 zł, tj. na wydatki związane z serwisem instalacji solarnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”- 350.000 zł oraz na usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, będących własnością Odbiorcy, dalej zwanych „Sensorami” – 5.314 zł.

6. utrzymanie schroniska dla zwierząt 60.000 zł za gotowość przyjęcia bezdomnych psów z terenu gminy Myszków do schroniska .

7. oświetlenie ulic w mieście 1.175.200 zł, w tym środki na: zakup akcesoriów do oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek gminy - 20.000 zł, zakup akcesoriów do oświetlenia świątecznego - 50.000 zł, dystrybucja oraz zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów świetlnych - 700.000 zł, eksploatację oświetlenia ulicznego w mieście (w tym usługa oświetleniowa), świadczenie usługi polegającej na eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Myszków- 250.000 zł, dzierżawę słupów elektroenergetycznych dystrybutora energii elektrycznej na zamontowanie na słupach oprawy oświetleniowej Gminy Myszków – 75.000 zł, wynajem zwyżki do prowadzenia prac przy oświetleniu własnym gminy - 10.000 zł, wykonanie badania oświetlenia ulicznego Gminy Myszków w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 50.000 zł, oraz aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Myszkowa – 20.000 zł.

8. pozostałe zadania związane z działalnością odpadami 40.000 zł, w tym środki na likwidację dzikich wysypisk – 20.000 zł, odbiór odpadów podczas akcji Sprzątania Świata – 15.000 zł oraz udostępnienie usługi Eco Harmonogram – 5.000 zł.

9. pozostała działalność 404.000 zł, w tym: środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 80.000 zł, zakup materiałów do naprawy oraz odnowienia ławek i zakup nowych ławek - 35.000 zł, zakup materiałów promujących ekologiczny tryb życia - 20.000 zł, usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe - 50.000 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup chipów - 15.000 zł, zakup nagród w konkursach ekologicznych - 5.000 zł, zakup materiałów na place zabaw (piasek, śruby, wymiana materiałów zniszczonych) oraz wykonanie prac i przeglądów rocznych na placach zabaw- 63.000 zł, zapewnienie opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom (usługa weterynaryjna i odbiór zwłok) - 45.000 zł, najem i obsługa szaletów publicznych, zakupy materiałów do utrzymania szaletów miejskich (papier, mydło), środki na umowę najmu z PKP i obsługę oraz energię elektryczną - 30.000 zł, analizy i badania, w tym opracowania z zakresu ochrony środowiska - 30.000 zł, wykonanie nowych i naprawa starych tablic informacyjnych i nekrologicznych i ich bieżące utrzymanie – 25.000 zł, wykonanie ekspertyzy w sprawie zakłócenia stosunków wodnych – 6.000 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W przedstawionym projekcie dla instytucji kultury założono dotację w kwocie 1.878.000 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. dotacja dla Domu Kultury | 1.300.000 zł |
| 2. dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 538.000 zł |

3. pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000 zł
w tym :
- Uniwersytet dziecięcy (10.000 zł), dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom i stowarzyszeniom (30.000 zł).

- Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizyczne założono środki w kwocie **2.776.925 zł**, w tym:

1. na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewidziano środki w kwocie 2.266.925 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - 1.616.774 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny- 40.511 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody budynku MOSiR, Stadion Sportowy, Orlik, Dotyk Jury oraz energii cieplnej na Pływalni i Stadionie Sportowym – 239.921 zł, usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu sportowego, informatycznego, usługi remontowe – 40.000 zł, podatek od nieruchomości i trwały zarząd - 106.619 zł, usługi informatyczne, obsługa prawna, bankowa, obsługa oprogramowania, ochrona obiektów, organizacja imprez sportowych, opłaty i składki, wywóz nieczystości – 90.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem MOSiR-u (m. in. ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, telefony, badania zdrowotne i pozostałe usługi)- 133.100 zł.

2. na dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom i stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 510.000 zł.

Po zabezpieczeniu środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono **33.358.500 zł**, z czego:

- 13.992.272 zł to założony kredyt bankowy,
- 9.194.208 zł środki unijne,
- 989.873 zł wpłaty mieszkańców,
- 9.182.147 zł środki własne.

2. WYDATKI MAJATKOWE

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| - wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok | w kwocie | 30.946.500 zł |
| - dotacja celowa dla MDK na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wnętrza MDK | w kwocie | 150.000 zł |
| - zakupy inwestycyjne w tym: 1. zakup gruntów - 300.000 zł, 2. zakup i montaż klimatyzacji do budynku UM – 150.000 zł, 3. zakup sprzętu do monitoringu miasta - 30.000 zł. | w kwocie | 480.000 zł |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| - podwyższenie udziałów dla Spółki SANiKO | w kwocie | 1.000.000 zł |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13 na realizację zadań w ramach „budżetu partycypacyjnego 2019”. | w kwocie | 782.000 zł |

III. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z JST

Gmina może wykonywać zadania na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 75.000 zł zgodnie z umową pomiędzy Gminą Myszków a Starostwem Powiatowym w Myszkowie jest przeznaczona na dofinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie.

IV. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody własne jednostek budżetowych zostały określone w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej. Podstawą konstrukcji powyższego planu były materiały planistyczne przedstawione przez jednostki organizacyjne.

Źródłami dochodów będą:

1. wpłaty za obiady w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
2. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

1. Żywnienie w stołówkach szkolnych - 2.057.500 zł.

Wpływy pochodzą z wpłat korzystających z obiadów uczniów: 934 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i 754 w szkołach oraz pozostałości środków z ubiegłego roku. Stawka obiadowa w szkołach wynosić będzie 4,50 zł, w przedszkolach 6,50 zł za trzy posiłki. Stawka żywieniowa będzie w całości pokrywała tzw. wsad do kotła. Wydatki będą więc równoważne wpływom.

2. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 131.500 zł.

Wpływy z tego tytułu wynosić będą:

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| rozdział 80101 – szkoły podstawowe | – | 125.100 zł |
| rozdział 80104 – przedszkola | – | 6.400 zł |

Wydatki będą przeznaczone na:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Rozdział 80101 - szkoły podstawowe:</u> | <u>125.100 zł</u> |
| - wpłata do budżetu pozostałości środków z ubiegłego roku | 3.100 zł |
| - zakup sprzętu szkolnego w kwocie | 25.500 zł |
| - zakup środków dydaktycznych | 14.000 zł |
| - zakup usług remontowych | 78.000 zł |
| - podatek od towarów i usług | 4.500 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Rozdział 80104 – przedszkola:</u> | <u>6.400 zł</u> |
| - wpłata do budżetu pozostałości środków z ubiegłego roku | 400 zł |
| - zakup wyposażenia | 2.500 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 2.500 zł |
| - podatek od towarów i usług | 1.000 zł |

V. ZADANIA ZLECONE, POWIERZONE ORAZ POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W przedstawionym projekcie budżetu ujęte zostały środki na zadania zlecone i własne w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego (pismo z dnia 24 października 2018r.) oraz Krajowe Biuro Wyborcze (pismo DCZ-3113-6/18 z dnia 12 października 2018r.), a mianowicie:

Zadania zlecone: **30.288.907 zł**

w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Administracja publiczna - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248.553 zł | 248.908 zł |
| 2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.520zł | 6.520 zł |
| 3. Obrona narodowa, w tym szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 300 zł |
| 4. Ochrona zdrowia - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą | 1.050 zł |
| 5. Pomoc społeczna | 1.829.503 zł |
| w tym: | |
| - ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.232.301 zł | 1.619.310 zł |
| - ośrodki pomocy społecznej (wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) | 1.300 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.075 zł | 208.893 zł |
| 6. Rodzina | 28.202.626 zł |
| - świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) | 15.400.920 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów z czego wynagrodzenia i pochodne 957.200 zł | 11.961.569 zł |
| - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów Polityki na rzecz rodziny | 20.600 zł |
| - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 730.360 zł |
| - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 89.177 zł |

Zadania własne oraz porozumienia realizowane w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa

1.712.161 zł

w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Działalność usługowa - cmentarze (sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi). | 2.000 zł |
| 2. Pomoc społeczna | 1.710.161 zł |
| w tym: | |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) | 108.332 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) | 318.391 zł |
| - zasiłki stałe | 704.376 zł |
| - ośrodki pomocy społecznej, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331..341 zł | 331.341 zł |
| - środki na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” | 247.721 zł |

Łączna kwota dotacji przekazana przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie zadań własnych i zleconych wynosi **32.001.068 zł**.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego ustalono kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe ustalenia kwotowe obejmuje załącznik nr 8.

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2019 rok objętych ustawą budżetową będziemy poinformowani odrębnym pismem z Urzędu Wojewódzkiego po wejściu w życie stosownej ustawy.