

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

I. Wprowadzenie

Przedłożony projekt budżetu Miasta Będzina na 2019 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

zapisami uchwały Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody bieżące obejmują: podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz subwencje. Są to dochody o charakterze stałym i powtarzalnym.

Z kolei do dochodów majątkowych zalicza się: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki i dotacje otrzymane na inwestycje. Dochody majątkowe mają charakter niepowtarzalny (jednorazowy).

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2019 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2018 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach ubiegłych), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miejską uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3113-17/1/18 z dnia 23 października 2018 roku informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto Będzin zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

Zgodnie z art. 44 ustawy ust. 3 o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- optymalnego wyboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zdań,

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2019 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności środki na obsługę zaciągniętych zobowiązań, w tym na obsługę długu, oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Wydatki, podobnie, jak dochody dzieli się na dwie podstawowe grupy tj.:

- 1) wydatki bieżące,
- 2) wydatki majątkowe.

II. Dochody

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. określił wartość dochodów na kwotę **251.102.980 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące | – 237.793.401 zł |
| - dochody majątkowe | – 13.309.579 zł |

Dochody na 2019 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| - dochody własne | – 91.140.541 zł |
| - udziały w podatku dochodowym | – 70.254.145 zł |
| - subwencja ogólna | – 35.094.799 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | – 6.085.840 zł |
| - dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | - 75.000 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst | - 692.700 zł |
| - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami | – 40.359.462 zł |
| - środki z unii europejskiej | – 7.400.493 zł |

Dział 630 – Turystyka **420.735 zł**

Dochody majątkowe **420.735 zł**

Kwota 420.735 zł to środki planowane do refundacji w ramach RPO WSL 2014 – 2020 na zrealizowane zadanie „Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **20.388.000 zł**

Dochody bieżące **13.788.000 zł**

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 120.000 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.550.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 470.000 zł,
- wpływy z usług - 5.700.000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 112.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.000 zł.

Dochody majątkowe **6.600.000 zł**

W 2019 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 200.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.400.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **325.000 zł**

Dochody bieżące **325.000 zł**

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto dochody w wysokości 75.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy oraz mogił wojennych. Ponadto planuje się uzyskać dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 250.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **506.089 zł**

Dochody bieżące **506.089 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 506.089 zł, z tego:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości – 300 zł,
- wpływy z usług – 4.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 11.000 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, WSO sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 435.789 zł,
 - dotacji celowych 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, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „Będzińskie Szkoły Góra! – różne możliwości, te same szanse”) – 50.000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.100 zł
---	------------------

Dochody bieżące 10.100 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3113-17/1/18 z dnia 23 października 2018 r. przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 10.100 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 300 zł

Dochody bieżące 300 zł

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na szkolenia obronne administracji publicznej w kwocie 300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157.700 zł

Dochody bieżące 157.700 zł

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2019 r. dochody wysokości 150.000 zł, natomiast kwotę 5.000 zł z różnych dochodów. W ramach porozumienia z Powiatem uzyska się dochody z dotacji na konserwację systemu alarmowania ludności w kwocie 2.700 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.639.445 zł
---	-----------------------

Dochody bieżące **127.639.445 zł**

W dziale tym, w roku 2019 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatków – 52.723.300 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 48.200.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 39.400.000 zł,
 - od osób fizycznych – 8.800.000 zł,
 - podatku rolnego – 209.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 9.000 zł,
 - od osób fizycznych – 200.000 zł,
 - podatku leśnego – 4.300 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 4.000 zł,
 - od osób fizycznych – 300 zł,
 - podatku od środków transportowych – 950.000 zł,
 - od osób prawnych – 550.000 zł,
 - od osób fizycznych – 400.000 zł,
 - zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 350.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.950.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 350.000 zł,
 - od osób fizycznych – 2.600.000 zł,
- wpłat PFRON rekompensujących utracone dochody gminy w podatkach lokalnych określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 29.000 zł,
- opłat – 4.390.000 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 80.000 zł,
 - opłaty skarbowej – 900.000 zł,
 - opłaty targowej – 2.100.000 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.000.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 300.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 203.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 40.000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym – 70.254.145 zł, w tym:
 - udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 67.154.145 zł,
 - udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego

od osób prawnych – 3.100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **35.104.799 zł**

Dochody bieżące **35.104.799 zł**

Na 2019 r. zaplanowano w projekcie budżetu dochody w wysokości 35.104.799 zł, w tym:

- subwencja ogólna – 35.094.799 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 33.816.050 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.278.749 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.981.672 zł**

Dochody bieżące **3.857.576 zł**

Na 2019 r. zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat – 3.250 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13.870 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 722.300 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 56.842 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na przedszkola) – 1.970.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do będzińskich przedszkoli – 450.000 zł,
- dotacje celowych 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, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „Będzińskie Szkoły Góra! – różne możliwości, te same szanse”) – 640.914 zł,

Dochody majątkowe **2.124.096 zł**

- planowane do pozyskania środki w związku z termomodernizacją budynków SP nr 1 i PM nr 13 – 2.124.096 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **10.192 zł**

Dochody bieżące **10.192 zł**

W ochronie zdrowia zaplanowano dochody z dzierżawy aparatu RTG w wysokości 6.792 zł oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 3.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.078.485 zł**

Dochody bieżące **4.078.485 zł**

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.078.485 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 110.000 zł,
- wpływy z usług – 80.000 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.300 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 50.345 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.815.840 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 321.498 zł

Dochody majątkowe 321.498 zł

Kwota 321.498 zł to środki planowane do pozyskania w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na zadanie „Centrum Usług Społecznych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 450.000 zł

Dochody bieżące 450.000 zł

W roku 2019 r. zaplanowano dotację celową otrzymaną z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie działalności MOS w kwocie 150.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia) – 300.000 zł.

Dział 855 – Rodzina 40.558.715 zł

Dochody bieżące 40.558.715 zł

Na 2019 r. zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 360.687 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 125.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 13.500 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 24.111.019 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów) – 15.748.509 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.088.250 zł

Dochody bieżące 10.245.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 1.030.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.200.000 zł oraz ze sprzedaży drewna 15.000 zł.

Dochody majątkowe 3.843.250 zł

Kwota 3.843.250 zł to środki planowane do pozyskania w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 na zadanie „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą” oraz „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Groźcu – miasto Będzin”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000 zł

Dochody bieżące 90.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu na dofinansowanie działalności biblioteki w wysokości 90.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 972.000 zł

Dochody bieżące 972.000 zł

W 2019 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji – 140.000 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych i zajęć oraz opłat za wynajem pokoi – 800.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 2.000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000 zł.

III. Wydatki

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **257.021.768 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **236.667.139 zł**
- wydatki majątkowe – **20.354.629 zł**

Wydatki własne bieżące na 2019 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 86.425.362 zł
- b) wydatki na zadania statutowe - 63.042.285 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 34.081.200 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.275.895 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.618.245 zł
- f) obsługa długu - 1.390.791 zł
- g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 38.199 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.000 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 7.000 zł

Wydatki bieżące 7.000 zł

Na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego zaplanowano kwotę 7.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 24.131.240 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 21.326.463 zł

Wydatki bieżące 21.099.629 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.099.629 zł z przeznaczeniem na:

- część bieżącą zmiennej części składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe 226.834 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 226.834 zł z przeznaczeniem na:

- część majątkową zmiennej części składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 775.000 zł

Wydatki majątkowe 775.000 zł

W ramach współpracy z Powiatem Będzińskim zaplanowano do realizacji zadanie:

- przebudowa DP 4708S ulica Czesława Miłosza w Będzinie - 775.000 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.029.777 zł

Wydatki bieżące 1.466.000 zł

Na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty dróg i chodników zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.

Środki finansowe w kwocie 166.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie dróg gminnych, na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na ekspertyzy i analizy w związku z przeglądami sieci dróg gminnych i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe 563.777 zł

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 563.777 zł, w tym:

- remonty kapitalne dróg – 350.000 zł,
- budowa dróg i parkingów w ramach budżetu obywatelskiego – 153.777 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych – 60.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18.556.400 zł

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17.216.500 zł

Wydatki bieżące 16.516.500 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 3.460.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do spółki MZBM. Zaplanowano również środki finansowe w wysokości 13.056.500 zł na zakup energii, na remonty bieżące zasobu lokalowego, na zapłatę faktur za wywóz nieczystości, za zarządzanie nieruchomościami wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi, na wykonanie ekspertyz i innych zadań.

Wydatki majątkowe 700.000 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na remonty kapitalne budynków komunalnych w zakresie renowacji elewacji, wymiany stolarki okiennej i remontów kapitalnych klatek schodowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.332.900 zł

Wydatki bieżące 582.900 zł

Na 2019 r. zaplanowano kwotę 582.900 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wyceną nieruchomości w celu

aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonaniem opinii, analiz i ekspertyz, przygotowaniem ofert inwestycyjnych, opłatą roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłatami sądowymi i notarialnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz gminy.

Wydatki majątkowe **750.000 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 750.000 zł na nabycie gruntów i nieruchomości do zasobu gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **7.000 zł**

Wydatki bieżące **7.000 zł**

Na 2019 r. zaplanowano kwotę 7.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakwaterowaniem lokatorów w sytuacjach losowych do pomieszczeń zastępczych.

Dział 710 – Działalność usługowa **659.500 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **186.500 zł**

Wydatki bieżące **186.500 zł**

Na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 186.500 zł na wykonanie operatów szacunkowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – Cmentarze **423.000 zł**

Wydatki bieżące **423.000 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 348.000 zł wykorzystane zostaną między innymi na opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz usługi remontowe. Dotacja w wysokości 75.000 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostanie przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **50.000 zł**

Wydatki bieżące **50.000 zł**

Środki w wysokości 50.000 zł zaplanowano na ekspertyzy, analizy i opinie.

Dział 720 – Informatyka **3.804 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **3.804 zł**

Wydatki majątkowe **3.804 zł**

W 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 3.804 zł jako udział Miasta Będzina w realizowanym projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna **18.581.861 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **435.789 zł**

Wydatki bieżące **435.789 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 435.434 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe kwotę 355 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
538.000 zł

Wydatki bieżące **538.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 538.000 zł na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 26.000 zł,
- wypłatę diet radnym – 512.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
15.518.197 zł

Wydatki bieżące **15.468.197 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 15.468.197 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.737.202 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.000 zł,
- wydatki statutowe – 2.606.995 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe **50.000 zł**

Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
780.700 zł

Wydatki bieżące **780.700 zł**

Na promocję miasta w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 780.700 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych,

- telewizyjnych, radiowych,
- organizację i współorganizację imprez miejskich,
- utrzymywanie domen stron internetowych miasta,
- zakup nagród, dyplomów, pucharów,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- Będzińską Akademię Małego Odkrywcy,
- Będziński Uniwersytet Dziecięcy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1.309.175 zł**

Wydatki bieżące **1.309.175 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.309.175 zł między innymi na:

- usługi w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem miast partnerskich Będzina oraz delegacji z innych miast z zagranicy,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło w ramach usług translatorskich,
- pokrycie kosztów poboru podatków i opłat (inkaso),
- stałą składkę roczną wnoszoną przez gminy członkowskie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.100 zł
--	------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.100 zł
--	------------------

Wydatki bieżące **10.100 zł**

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 10.100 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa	10.500 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	10.500 zł
---	------------------

Wydatki bieżące **10.500 zł**

Na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom zaplanowano kwotę 10.200 zł. Kwota 300 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.430.355 zł**

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji **181.000 zł**

Wydatki bieżące **156.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Policji.

Wydatki majątkowe **25.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **409.425 zł**

Wydatki bieżące **351.725 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 351.725 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.465 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 305.760 zł, w tym:
 - „Bezpieczny Będzin – dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa” – 103.900 zł,
 - „Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza” – 66.060 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe **57.700 zł**

Na dwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 57.700 zł, w tym:

- „Bezpieczny Będzin – dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa” – 45.000 zł,
- „Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza” – 12.700 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **43.200 zł**

Wydatki bieżące **43.200 zł**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 43.200 zł, w tym na utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska **1.720.900 zł**

Wydatki bieżące **1.720.900 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.720.900 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.439.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246.100 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **39.600 zł**

Wydatki bieżące **39.600 zł**

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu zapewniającego przekazywanie komunikatów ostrzegawczych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **36.230 zł**

Wydatki bieżące **36.230 zł**

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 36.230 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów telewizji dozorowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1.390.791 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.390.791 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące **1.390.791 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.390.791 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38.199 zł
--	------------------

Wydatki bieżące **38.199 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano kwotę 38.199 zł z tytułu poręczenia udzielonego Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.470.000 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.000 zł
---	------------------

Wydatki bieżące **10.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na „pogotowie kasowe”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	2.460.000 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące **1.660.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.660.000 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 400.000 zł,
- rezerwy celowe – 1.260.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych – 500.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 760.000zł.

Wydatki majątkowe **800.000 zł**

Na rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano na 2019 rok kwotę 800.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **78.950.622 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **38.523.715 zł**

Wydatki bieżące **34.953.715 zł**

Na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 34.943.715 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.703.227 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500 zł,
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich - 723.535 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 50.000 zł,
- dotacja na prowadzenie lekcji religii, na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina – 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.454.453 zł.

Wydatki majątkowe **3.570.000 zł**

- Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 w Będzinie – 70.000 zł,
- Termomodernizacja SP nr 1 w Będzinie – 3.500.000 zł.

Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1.580.409 zł

Wydatki bieżące **1.580.409 zł**

Na bieżącą działalność oddziałów zerowych w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 1.580.409 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.464.280 zł,
- na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Będzin w oddziałach przedszkolnych na terenie tych jednostek – 40.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.929 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **20.993.318 zł**

Wydatki bieżące **19.164.035 zł**

Na działalność bieżącą przedszkoli zaplanowano kwotę w wysokości 19.164.035 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.053.252 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.270 zł,
- na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Będzin w przedszkolach na terenie tych jednostek – 701.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.322.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.076.513 zł.

Wydatki majątkowe **1.829.283 zł**

W 2019 roku planuje się:

- termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 – 1.575.000 zł,
- budowę placu zabaw przy PM nr 13 – 76.000 zł,

a w ramach budżetu obywatelskiego:

- wymianę ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw przy PM nr 14 – 108.100 zł,
- budowę placu zabaw przy PM nr 9 – 70.183 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja **4.940.935 zł**

Wydatki bieżące **4.940.935 zł**

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 4.940.935 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.279.312 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 423.803 zł,
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich - 134.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.820 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie nauczyciela religii oraz dla placówek niepublicznych – 102.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **450.000 zł**

Wydatki bieżące **450.000 zł**

W budżecie 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł na sfinansowanie pokrycia kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 336.248 zł

Wydatki bieżące 336.248 zł

W budżecie 2019 r. na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się zaplanowano kwotę 336.248 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 4.525.084 zł

Wydatki bieżące 4.525.084 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 4.525.084 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.343.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.610 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.874 zł.

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 - 2.719.390 zł

Wydatki bieżące 2.719.390 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 2.719.390 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.055.375 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.645 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.593.120 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3.912.499 zł

Wydatki bieżące 3.912.499 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 3.912.499 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.620.724 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 291.275 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
-	319.081 zł

Wydatki bieżące	319.081 zł
------------------------	-------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 319.081 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 317.436 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.645 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	649.943 zł
---	-------------------

Wydatki bieżące	649.943 zł
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 649.943 zł między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- nagrody pieniężne za udział w konkursach,
- konkursy i imprezy,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.473.705 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	100.805 zł
--	-------------------

Wydatki bieżące	100.805 zł
------------------------	-------------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki na:

- Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019,
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019,
- Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020,
- Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2018-2020.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	25.000 zł
---	------------------

Wydatki bieżące	25.000 zł
------------------------	------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Będzina na rok 2019.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 975.000 zł

Wydatki bieżące 975.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 975.000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Będzina na rok 2019, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci, organizacji działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 365.000 zł

Wydatki bieżące 365.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację porozumienia zawartego z miastem Sosnowiec w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 7.900 zł

Wydatki bieżące 7.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia oraz dotację na wydawanie decyzji.

Dział 852 – Pomoc społeczna 17.245.990 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2.100.000 zł

Wydatki bieżące 2.100.000 zł

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Będzina w domach pomocy społecznej na terenie innych miast w budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 2.100.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 269.863 zł

Wydatki bieżące 269.863 zł

W projekcie budżetu na 2019 r. na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Świetlicy Środowiskowej zaplanowano kwotę 269.863 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.413 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.250 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	161.240 zł
--	-------------------

Wydatki bieżące **161.240 zł**

Środki zostały zaplanowane na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.851.792 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące **1.851.792 zł**

Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych i okresowych zaplanowano w budżecie kwotę 1.812.092 zł. W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 39.700 zł tytułem wydatków statutowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2.600.000 zł**

Wydatki bieżące **2.600.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.598.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 2.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1.213.845 zł**

Wydatki bieżące **1.213.845 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.213.845 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **6.712.197 zł**

Wydatki bieżące **6.712.197 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 6.712.197 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.450.466 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.589.475 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 652.256 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.048.345 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące **1.048.345 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.048.345 zł na opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 1.248.708 zł

Wydatki bieżące 1.248.708 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 38.000 zł

Wydatki bieżące 38.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano między innymi wydatki na pokrycie kosztów prac społecznie – użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.349.518 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 2.291.891 zł

Wydatki bieżące 2.291.891 zł

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2.291.891 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.169.856 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122.035 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 226.182 zł

Wydatki bieżące 226.182 zł

W rozdziale tym zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości 226.182 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.432 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.550 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 178.200 zł,

Rozdział 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego 1.185.941 zł

Wydatki bieżące 1.185.941 zł

Na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano środki w wysokości 1.185.941 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.074.386 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.555 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł.

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>
<u>530.000 zł</u>

Wydatki bieżące 530.000 zł

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 530.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
110.000 zł

Wydatki bieżące **110.000 zł**

Na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce i sporcie zaplanowano kwotę 110.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.600 zł**

Wydatki bieżące **1.600 zł**

W budżecie 2019 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **3.904 zł**

Wydatki bieżące **3.904 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.904 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – Rodzina **43.428.622 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **24.169.519 zł**

Wydatki bieżące **24.169.519 zł**

Na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta na 2019 r. zaplanowano kwotę 24.169.519 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
14.366.124 zł

Wydatki bieżące **14.366.124 zł**

Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń oraz na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1.595.202 zł**

Wydatki bieżące **1.595.202 zł**

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów zaplanowano kwotę 270.562 zł oraz na

wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ kwotę 1.324.640 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.210.032 zł

Wydatki bieżące 2.210.032 zł

Na bieżące funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w wysokości 2.210.032 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.779.463 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 427.769 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 950.000 zł

Wydatki bieżące 950.000 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Będzina w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 950.000 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -	137.745 zł
---	-------------------

Wydatki bieżące 137.745 zł

Środki zaplanowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.129.731 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9.200.000 zł

Wydatki bieżące 9.200.000 zł

Na rok 2019 planowane wydatki na selektywną zbiórkę i odbiór odpadów wynoszą 9.200.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.200.000 zł

Wydatki bieżące 2.200.000 zł

Na rok 2019 planuje się wydatki w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, a także koszty prowadzenia szaleatów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80.000 zł

Wydatki bieżące 80.000 zł

Wydatki w wysokości 80.000 zł planuje się przeznaczyć w 2019 roku na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście oraz wykonywanie nowych nasadzeń w miejskich parkach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 222.000 zł

Wydatki bieżące 222.000 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku planuje się wydatkować kwotę 222.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.310.000 zł

Wydatki bieżące 3.110.000 zł

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2019 środki w wysokości 3.110.000 zł.

Wydatki majątkowe 200.000 zł

Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.030.000 zł

Wydatki bieżące 847.000 zł

Na rok 2019 planuje się wydatki w wysokości 847.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni, edukacyjną zbiórkę leków, prowadzenie edukacji proekologicznej w mieście.

Wydatki majątkowe 183.000 zł

W wydatkach majątkowych środki finansowe w wysokości 183.000 zł przeznaczone zostaną na modernizację systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina, budowę przydomowych oczyszczalni oraz demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz stanowiących własność osób fizycznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 8.087.731 zł

Wydatki bieżące 2.276.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.276.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie między innymi akcji zima, koszenie traw oraz bieżącą eksploatację fontann.

Wydatki majątkowe 5.811.731 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.811.731 zł na:

- „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”,
- zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą,
- budowę basenu przy ulicy Brzozowickiej – projekt,
- remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu,
- budowę tężni solankowej w Będzinie,
- oświetlenie Góry św. Doroty w Grodźcu oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.614.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry 980.000 zł

Wydatki bieżące 980.000 zł

W 2019 r. zaplanowano kwotę 980.000 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dzieci Zagłębia.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.473.000 zł

Wydatki bieżące 2.400.000 zł

W 2019 r. zaplanowano kwotę 2.400.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury.

Wydatki majątkowe 73.000 zł

Na dotację inwestycyjną dla Ośrodka Kultury zaplanowano 73.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 2.000.000 zł

Wydatki bieżące 2.000.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.910.000 zł oraz dotację z Powiatu w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea 1.680.000 zł

Wydatki bieżące 1.630.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum w Będzinie w wysokości 1.630.000 zł.

Wydatki majątkowe 50.000 zł

Na dotację inwestycyjną zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000

zł

Wydatki bieżące **10.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **471.000 zł**

Wydatki bieżące **471.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 471.000 zł na :

- dotacje dla stowarzyszeń – 40.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 381.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **11.439.830 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **145.500 zł**

Wydatki majątkowe **145.500 zł**

Na budowę boisk do siatkówki plażowej oraz do streetball przy ul. Kolorowej w Będzinie zaplanowano 145.500 zł w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **6.010.500 zł**

Wydatki bieżące **5.300.500 zł**

Na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 5.300.500 zł, w tym na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.943.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.342.300 zł.

Wydatki majątkowe **710.000 zł**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 730.000 zł., w tym na:

- zakup klimatyzacji do bawialni miejskiej – 150.000 zł,
- zakup konstrukcji zabawowych do bawialni miejskiej – 60.000 zł,
- poprawę funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy – 500.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **5.283.830 zł**

Wydatki bieżące **1.553.830 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.553.830 zł, w tym na:

- stypendia sportowe i składki na ubezpieczenia społeczne od tych

- stypendiów,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym programem współpracy miasta Będzina z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 - rekompensatę eksploatacyjną dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe

3.830.000 zł

W związku z funkcjonowaniem gminnej spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna konieczne jest wniesienie wkładów w wysokości – 3.100.000 zł, a także przekazanie wsparcia dla spółki Będzin Arena Sp. z o.o. w kwocie 730.000 zł.

IV. Przychody

W projekcie budżetu Miasta na 2019 rok zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000 zł.

V. Rozchody

W projekcie budżetu Miasta na 2019 rok zaplanowano rozchody w wysokości **8.081.212 zł**, w tym na:

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 800.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji – 7.281.212 zł,

VI. Działalność pozabudżetowa

Projekt budżetu na 2019 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 5.925.870 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 5.925.870 zł.

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowe jednostki budżetowe planują realizację zadań służących działalności statutowej i pozastatutowej.