UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2020 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Miasta Bukowno na 2020 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) w oparciu o niżej wymienione materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. informujące o wysokości planowanej na 2020 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2020 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak DKR-3113-1-14/2019 z dnia 17 października 2019 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców.
4. Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Bukowno.
5. Pismo Sibelco Poland Sp. z o.o. z dnia 25.09.2019 r. informujące o planowanej wysokości opłaty eksploatacyjnej od złóż, należnej gminie w 2020 roku.
6. Podatki i opłaty zaplanowano uwzględniając stawki podatkowe określone w projektach uchwał złożonych do Rady Miejskiej w Bukownie na 2020 rok, przy czym:
   a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji

podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy uwzględnieniu stawek określonych w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

c) podatek leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży 1 m³ drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r., natomiast stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu obniżonej średniej ceny skupu 1 q żyta określonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. i projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2020.

7. Wydatki bieżące przyjęto na poziomie 102,5 % przewidywanego wykonania roku 2019.
Założono wzrost wynagrodzeń ok. 5,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 60 546 022,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe wynoszą 9 637 474,00 zł,

z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4 366 913,00 zł,

- dochody bieżące wynoszą 50 908 548,00 zł,

przy czym:

- dochody własne gminy - 20 028 576,00 zł
- udziały gminy w podatkach - 15 486 485,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 649 559,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 717 445,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - 702 974,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 7 833 459,00 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie (umów) porozumień j.s.t. - 90 050,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4 366 913,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 1 235 276,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji gminy - 2 435 285,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Prognozowane dochody własne na 2019 rok w kwocie **20 028 576,00 zł,** w tym:
- dochody bieżące w wysokości 18 428 576,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 1 600 000,00 zł,

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w tym dziale kwota w wysokości 200,00 zł, stanowi czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przypadających na Miasto Bukowno.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale tym zaplanowano kwotę 25 270,00 zł, na którą składają się:
- opłaty za wynajem pawilonów handlowych na targowisku w wysokości 25 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 270,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 2 520 300,00 zł.
Powyższe wpływy pochodzą z następujących źródeł:
- dochody z dzierżawy gruntów oraz z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w kwocie 660 000,00 zł.

Wpływy ustalono w oparciu o umowy zawarte z najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna" oraz w administrowaniu przez MZGK w Bukownie.
- wpływy z usług – zwrot kosztów za media w lokalach stanowiących własność gminy, zwrot kosztów za sporządzone operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych

w kwocie 217 000,00 zł,

- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 32 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 1 550 000,00 zł.

Do budżetu na 2020 rok założono sprzedaż nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej, działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Młyńskiej oraz sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 23 000,00 zł i obejmują:

- zwroty za wypisy i wyrysy oraz zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych w kwocie 3 000,00 zł,
- opłaty cmentarne w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 136 520,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrotu podatku VAT naliczonego za 2019 rok w wysokości 116 000,00 zł,
- udostępnienia danych meldunkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych w wysokości 20 520,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę 14 050,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii, wody i gazu w remizach OSP w kwocie 14 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody własne zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę 12 355 920,00 zł, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą 13 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 20,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 9 989 700,00 zł i obejmują:

- podatek od nieruchomości w kwocie 9 800 000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 1 500,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 83 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 96 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 4 000,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 938 400,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 330 000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 44 000,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 23 200,00 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 220 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów w kwocie 200,00 zł
- opłata targowa w kwocie 17 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw zaplanowano w kwocie 414 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej od czynności urzędowych w kwocie 27 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 167 400,00 zł,
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 300,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 546 261,00 zł i stanowią :

- wpływy z opłat za korzystanie z basenu w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływy z opłat stałych za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w kwocie 15 000,00 zł,
- zwrot za media na świetlicy w budynku Przedszkola Miejskiego w kwocie 8 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych w kwocie 111,00 zł, (SP nr 1 – 100,00 zł, SP nr 2 – 11,00 zł),
- odsetki od nieterminowych płatności oraz środków na rachunku bankowym w Przedszkolu Miejskim w kwocie 100,00 zł,
- pozostałe odsetki (SP nr 1- stołówka szkolna) w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie (stołówki szkolne) w kwocie 126 000,00 zł, w tym: SP nr 1 w wysokości 75 000,00 zł, SP nr 2 w wysokości 51 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim – 140 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych w kwocie 1 950,00 zł (Przedszkole Miejskie w wysokości 350,00 zł, SP nr 1 w wysokości 1 300,00 zł, SP nr 2 w wysokości 300,00 zł),
- zwrot za media Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha" do Przedszkola Miejskiego w kwocie 80 000,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na 13 dzieci z innych gmin uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w kwocie 88 000,00 zł,
- wpłaty rodziców na zakup biletów dla uczniów SP Nr 2 – dowożenie do szkoły w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu na 2020 rok wynosi 24 340,00 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 16 000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz terminowej wypłaty zasiłków chorobowych w kwocie 250,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 8 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców na „zielone kolonie" w kwocie 136 045,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział obejmuje dochody w wysokości 121 370,00 zł zaplanowane z tytułu:

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25 200,00 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 500,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 100,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha" w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływy z usług - wyżywienie w kwocie 17 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 20,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano:

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wynoszą w kwocie 160 000,00 zł,

- wpływy z opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 2 500 000,00 zł,
- wpływy z opłat produktowych w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł,
- wpływy za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 1 461 100,00 zł zaplanowane z tytułu:

- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym: usługi gastronomiczne, usługi noclegowe DT TRAMP, wynajem obiektów sportowych, spływ kajakowy, sprzedaż biletów wstępu na basen kąpielowy,
- wpływy z najmu obiektów w kwocie 90 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz terminowej wpłaty zasiłków chorobowych w kwocie 21 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 100,00 zł.

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Zaplanowana została w dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 5 649 559,00 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane zostały w dziale 756 rozdział 75621 w kwocie 15 486 485,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 586 485,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 900 000,00 zł.

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje w kwocie 702 974,00 zł, w tym z zakresu:

1. Wychowania przedszkolnego w kwocie 340 569,00 zł.

2. Pomocy społecznej w kwocie 362 405,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13 597,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 77 687,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie 137 388,00 zł,

- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80 685,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,

- pomoc w zakresie dożywiania - realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 53 048,00 zł.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 10 550 904,00 zł, z czego w:

1. Dziale 750 – Administracja publiczna, w kwocie 64 793,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności.

2. Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Dziale 752 – Obrona narodowa, w kwocie 1 120,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

4. Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.

5. Dziale 855 – Rodzina w kwocie 10 482 491,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 7 833 459,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 2 338 475,00 zł,

- świadczenia społeczne - wypłata świadczeń „Dobry start" w kwocie 296 670,00 zł,

- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 13 887,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowana dotacja w wysokości 90 050,00 zł, stanowi:

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego przypadająca na Gminę Bolesław w wysokości 46 050,00 zł,
- zwrot dotacji w wysokości 44 000,00 zł za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Sióstr Prezentek" z innych gmin (ośmioro dzieci, w tym czworo sześciolatków).

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zaplanowana w budżecie na 2020 rok kwota dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi 4 366 913,00 zł, w tym:

1. Realizacja projektu pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie – poprawa jakości ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej dla rozwoju rekreacji" w wysokości 800 000,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).
2. Realizacja projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" w wysokości 239 000,00 zł.
3. Realizacja projektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" w wysokości 195 000,00 zł.
4. Realizacja projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" w wysokości 352 913,00 zł.
5. Realizacja projektu pn. „Gruntowna modernizacja obiektu kultury przy ul. Olkuskiej 8 w Bukownie" w wysokości 60 000,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).
6. Realizacja projektu pn. „Przebudowa, modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie" w wysokości 1 120 000,00 zł.
7. Realizacja projektu pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów" w wysokości 1 600 000,00 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINY, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. Refundacja wydatków poniesionych na przebudowę targowiska miejskiego w Bukownie w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
2. Wkład mieszkańców Gminy Bukowno do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii

Małopolski” w kwocie 235 276,00 zł.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki II etap” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Bolesława Zelka” w wysokości 2 435 285,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2020 rok stanowią kwotę **1 270 000,00 zł** – kredyt z przeznaczeniem na zbilansowanie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok wydatki stanowią kwotę **58 526 961,04 zł,** w tym:

- **wydatki majątkowe** wynoszą **10 794 129,74 zł**, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań miasta w wysokości 5 680 389,74 zł,

- **wydatki bieżące** wynoszą **47 732 831,30 zł**.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki niezbędne na realizację bieżących zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym. Wydatki te wynoszą 47 273 083,04 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – zaplanowane zostały środki w kwocie 850,00 zł, stanowiące 2% kwoty podatku rolnego należnej Izbom Rolniczym.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność - różne opłaty i składki, w tym: opłata z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów zajętych przyszkolną pływalnią w kwocie 2 300,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – dopłata do 1 m³ wody dla grupy taryfowej Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w kwocie 143 900,00 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią dotację przedmiotową dla MZGK w Bukownie na administrowanie placem targowym w kwocie 34 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale środki w wysokości 5 880 401,00 zł**,** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bukownie na utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie 21 950,00 zł.
2. Remont wiat przystankowych w kwocie 5 000,00 zł.
3. Dofinansowanie usług komunikacyjnych realizowanych przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w kwocie 1 251 051,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie zadań inwestycyjnych: projektu przebudowy ul. Bukowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej w rejonie Urzędu Miejskiego w kwocie 85 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bukownie na bieżące utrzymanie dróg, w tym: remonty cząstkowe asfaltem twardym, skrapianie emulsją, poprawa nawierzchni tłuczniowych, drobne remonty chodników, regulacja i utwardzenie poboczy, oznakowanie poziome i pionowe, regulacje studni odwadniających, wycinka odrostów w pasach drogowych, malowanie barier ochronnych, prześwietlania trójkątów widoczności, czyszczenie rowu ul. Przymiarki w kwocie 258 800,00 zł.
2. Przeglądy mostów i przepustów w kwocie 4 200,00 zł.

3. Ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 2 500,00 zł.

4. Odszkodowania dla osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.

5. Usługi z zakresu drogownictwa, progi zwalniające, plany organizacji ruchu, pielęgnacja zieleni w pasie drogowym w kwocie 70 000,00 zł.

6. Cząstkowe remonty dróg w kwocie 97 400,00 zł.

7. Inwestycje w zakresie dróg gminnych w kwocie 4 083 000,00 zł (opisane w dalszej części uzasadnienia do projektu budżetu).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 832 867,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

   1) pokrycie kosztów Gminy we współwłasności we Wspólnotach Mieszkaniowych,

   2) pokrycie kosztów utrzymania lokali stanowiących wyłączną własność gminy - Zarządca SM „Buczyna" w Bukownie (wynagrodzenie Zarządcy, bieżące remonty, usuwanie awarii, opłaty bankowe, ubezpieczenia, remonty lokali po eksmisjach, wymiana okien, pieców),

   3) pokrycie kosztów utrzymania lokali stanowiących wyłączną własność gminy – Administrator Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie (koszty zarządu, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości, awarie, przeglądy, remonty, opłaty sądowe i komornicze, zwrot za media w lokalach socjalnych).

2. Dotacja dla MZGK na administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i budynkami stanowiącymi własność Gminy Bukowno w kwocie 112 400,00 zł.

3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zapewnienie pomieszczeń tymczasowych w kwocie 2 700,00 zł.

4. Zakup usług remontowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok w kwocie 11 267,00 zł – realizacja zadania „Wspólne dobro" w okręgu nr 5 – Osiedle Wodąca (remont łazienek w filii MOK i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Koszty umieszczania w prasie ogłoszeń o przetargach na zbycie, sprzedaż i najem nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, koszty czynności notarialnych i sądowych przy nabyciu przez gminę nieruchomości, koszty ochrony i utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowno położonej w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 20 000,00 zł.

2. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do

sprzedaży, wykonanie operatów dla określenia wartości gruntów skomunalizowanych, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcanie tego prawa we własność w kwocie 10 000,00 zł.

3. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dzierżawa gruntów Leśny Biwak, najem gruntu pod szlaki turystyczne, plac zabaw i siłownię zewnętrzną oraz tyrolkę przy ul. Sosnowej w kwocie 30 000,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości – udział w nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim, nabytej przez Gminę w drodze spadkobrania w kwocie 1 500,00 zł.

5. Zapłata raty za nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej szkoły położonej w Bukownie przy ul. Wiejskiej w kwocie 90 000,00 zł oraz wykup gruntów zajętych pod ul. Sosnową w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 191 500,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, kontynuacja prac nad Studium i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno w kwocie 45 000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, niezbędnych do działań prawnych oraz opłaty za wznowienia i okazania granic, rozgraniczenia, wydzielenia nieruchomości dla zbycia bądź nabycia gruntów w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 136 500,00 zł, z przeznaczeniem na :

1. Zakup mediów w kwocie 4 000,00 zł.
2. Dotację dla MZGK na zarządzanie terenem cmentarza komunalnego w kwocie 96 500,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych – bieżące usługi i remonty w kwocie 6 000,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne – budowa alejek na cmentarzu komunalnym w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą 5 086 886,00 zł z tego na:

Rozdział 75022 - Rady miast

Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Bukownie w kwocie 229 000,00 zł, w szczególności na diety radnych i przewodniczących Samorządów Mieszkańców, delegacje, szkolenie radnych, drobne zakupy.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

Pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w kwocie 4 598 331,00 zł, w tym :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 569 860,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 828 471,00 zł, przeznaczone na opłaty pocztowe i telefoniczne, środki czystości, naprawy i przeglądy, materiały biurowe, meble, sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, usługi serwisowe programów komputerowych, zakup oprogramowania - Elektroniczny Obieg Dokumentów, odprowadzenie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej i alarmu, ubezpieczenie mienia i osób, dopłata do okularów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, delegacje służbowe, opłaty za parkowanie samochodu służbowego, przejazdy autostradą, remont pomieszczenia piwnicznego, remont w pokojach biurowych, likwidacja balkonu, zadaszenie wejścia głównego, malowanie elewacji zewnętrznej budynku urzędu, montaż klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego.

3. Wydatki inwestycyjne – modernizacja toalet i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gminy w kwocie 98 955,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, pucharów, nagród, dyplomów, wykonanie materiałów okolicznościowych, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu, wynagrodzenia bezosobowe, udział Gminy w Związku Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniu Szansa Białej Przemszy, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa oraz LGD, przygotowanie opracowanie dokumentów aplikacyjnych i obsługa budżetu obywatelskiego w kwocie 160 600,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie środki w wysokości 444 650,00 zł, które przeznaczono na:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji, dodatkowe służby policyjne patroli pieszych w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do zakupu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania KP PSP w Olkuszu w

kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 389 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opon, części zamiennych, mundurów, obuwia, węży gaśniczych, wynagrodzenia operatorów sprzętu przeciwpożarowego, koszty zużycia paliwa, wody, gazu, energii elektrycznej, szkolenia i badania okresowe, ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków, bieżące remonty i przeglądy samochodów, remont autopomp i motopomp, sieci łączności. Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Szkolenie członków zespołu reagowania kryzysowego, zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia powyższego zespołu w kwocie 2 650,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność została zaplanowana kwota 33 000,00 zł, z tego

- utrzymanie sieci monitoringu, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej do zasilania monitoringu w kwocie 23 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – koszt wykonania rozbudowy monitoringu miasta (strona południowa) w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 260 000,00 zł, na finansowanie kosztów obsługi zaciągniętych przez gminę kredytów oraz prowizja przygotowawcza od uruchamianych kredytów.

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

Zaplanowane zostały wypłaty z tytułu krajowych poręczeń w kwocie 44 333,78 zł, wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia Zarządowi Województwa Małopolskiego za Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa realizującego projekt współfinansowany ze środków UE pn.„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski.”

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota 334 808,00 zł, stanowi:

- rezerwę ogólną w wysokości 185 708,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z wysokości 149 100,00 zł (ustaloną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2019 r., poz. 1398),

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie jednostek oświatowych przeznacza się łączną kwotę 14 061 253,52 zł.

Kwota ta stanowi około 24 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Wydatki tego działu przeznacza się na :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe w kwocie 8 168 589,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 730 040,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące 1 408 609,00 zł, z tego; na usługi remontowe wynikłe z bieżącego utrzymania szkół podstawowych w kwocie 31 030,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne w kwocie 29 940,00 zł – realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w okręgu nr 4 - Centrum Północ pn. „Strefa Relaksu pod Chmurką".

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki na przedszkola w kwocie 3 938 373,00 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola „Sióstr Prezentek" w Bukownie w kwocie 1 028 860,00 zł.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Przedszkolu w Bukownie w kwocie 2 182 679,00 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące w Miejskim Przedszkolu w kwocie 631 834,00 zł.

4. Zakupy inwestycyjne – zestaw na plac zabaw do przedszkola przy ul. Niepodległości w kwocie 18 000,00 zł.

5. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Bukowno uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy: Sławków, Olkusz, Katowice oraz Będzina w kwocie 77 000,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie w kwocie 556 200,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół w kwocie 321 090,00 zł**.**

Rozdział 80115 – Technika

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 551,52 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 41 860,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwotę w wysokości 552 715,00 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369 220,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 183 495,00 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

Kwotę w wysokości 101 135,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92 680,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8 455,00 zł.

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

Kwotę w wysokości 367 540,00,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 360 660,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6 880,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Nagrody Burmistrza Miasta stanowiące 20% planowanego specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli we wszystkich gminnych jednostkach oświatowych w wysokości 13 200,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę 255 757,00 zł, w tym na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 15 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych o profilaktyce zdrowotnej w wysokości 500,00 zł,
- kontynuacja szczepień dzieci przeciwko meningokokom, pneumokokom, HPV w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym publikacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane zostały środki w wysokości 233 257,00 zł, w tym na:

– wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w wysokości 124 757,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Koszty całodobowej gotowości oraz świadczenia zdrowotnego na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy Bukowno w wysokości 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 907 402,00 zł, w tym na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt jedenastu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 260 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Bukowno na lata 2017-2024 w wysokości 10 070,00 zł.

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

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej w wysokości 6 783,00 zł.

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

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 232 313,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców mieszkań: komunalnych, spółdzielczych, własnościowych, zakładowych oraz prywatnych w wysokości 60 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe w wysokości 22 612,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 955 278,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 715,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 181 563,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 261 394,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 242 360,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19 034,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i wypłata zasiłków celowych na żywność, zapewnienie gorących posiłków dla osób dorosłych, pomoc żywnościowa dla najuboższych na kwotę 82 952,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych w wysokości 16 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w powyższym rozdziale zaplanowana w budżecie na 2020 rok zostaje kwota w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2020 r. środki w wysokości 604 784,00 zł, które wydatkowane zostaną na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na świetlicę szkolną w wysokości 391 509,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 366 080,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 429,00 zł, z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, książek, sprzętu sportowego, gier, zakup farb, badania okresowe pracowników, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy oraz sprzęt świetlicowy.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dofinansowanie „zielonych kolonii” w wysokości 159 705,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 27 000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 24 200,00 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie nauczycieli w wysokości 2 370,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 1 600,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 7 500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny w wysokości 69 002,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 290,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 15 712,00 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w wysokości 457 708,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344 590,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 113 118,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i w rodzinnych domach dziecka w wysokości 80 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach ww działu zaplanowana została kwota 7 456 203,74 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dopłata do1 m³ ścieków dla grupy taryfowej Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w wysokości 551 100,00 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki

odpadów w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 150,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta w kwocie 715 000,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bukownie w wysokości 615 000,00 zł, z przeznaczeniem na akcję zimową, sprzątanie pozimowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, omiatanie ciągów pieszych, czyszczenie kanalizacji burzowej, mechaniczne omiatanie, utrzymanie toalety,
- czyszczenie rowów odwadniających, czyszczenie separatorów w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście 1 897 709,38 zł, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla MZGK na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, placach zabaw i osiedlach, pielęgnacja żywopłotów, drzew i krzewów, wycinka i nasadzanie drzew i krzewów, wykaszanie i wygrabianie trawników, obsadzanie kwietników, utrzymanie i pielęgnacja przestrzeni parków zrealizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 560 000,00 zł.
2. Opłaty za wodę i energię elektryczną przy placach zabaw i obelisku w kwocie 6 150,00 zł.
3. Zakup wyposażenia i materiałów do placów zabaw, sadzonek drzew i krzewów, kwiatów, zakup elementów infrastruktury, ławek parkowych oraz koszy, doposażenie placu zabaw w kwocie 50 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach realizacji Zielonego Budżetu na 2020 rok, z tego:
    - Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska przy ul. Wiejskiej – zieleń wokół boiska i altan w wysokości 20 000,00 zł,
    - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (budynki wielorodzinne) w wysokości 12 359,00 zł.
5. Przeglądy placów zabaw, konserwacja i uzupełnianie elementów małej architektury, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacja i bieżące utrzymanie fontanny, zabudowa elementów siłowni, dekoracje świąteczne w kwocie 70 000,00 zł.
6. Remonty infrastruktury terenów zieleni i terenów osiedlowych, chodników, przejść dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów, opłaty za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 10 000,00 zł.
7. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 169 200,38 zł, w tym:

- związane z terenami zieleni i terenami osiedlowymi – budowa miejsc postojowych, urządzenie terenów zielonych, rozbudowa placów zabaw, bezpieczne nawierzchnie w kwocie 70 000,00 zł,
- przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków

wielorodzinnych w kwocie 1 099 200,38 zł, w tym środki własne 579 700,40 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00zł.

2. Edukacja ekologiczna – zakup materiałów edukacyjnych, abonament za sensory (czujniki) jakości powietrza, projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Bukowno (aktualizacja projektu) w kwocie 30 325,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 027 189,36 zł, z tego:

- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski w kwocie 588 189,36 zł, w tym wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie w kwocie 235 275,75 zł.

- Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław w kwocie 239 000,00 zł.

- Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze, i Bolesław w kwocie 200 000,00 zł, w tym: środki własne 5 000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dofinansowanie PZW, kół łowieckich, pszczelarzy i hodowców gołębi, dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla szkoły, nagrody konkursowe, dokumentacje formy ochrony przyrody, prace pielęgnacyjne i inne przy pomnikach przyrody w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W powyższej klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 517 100,00 zł, z tego:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście, naprawy awaryjne sieci parkowej, koszty konserwacji sieci i 2 znaków podświetlanych, konserwacja oświetlenia typu parkowego w wysokości 502 100,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia przy ul Zielonej w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki związane z gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

1. Wydatki związane z gospodarką odpadami: zbiórka odpadów zawierających azbest, likwidacja dzikich wysypisk, opłaty komornicze za ściąganie zaległych opłat za usuwanie odpadów komunalnych i edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 31 000,00 zł.

2. Zakup worków i rękawiczek do akcji „Sprzątanie świata”, publikacji oraz pojemników na odpady w wysokości 4 000,00 zł.

3. Nagrody konkursowe w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Program ochrony zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, dofinansowanie do sterylizacji zwierząt oraz ich czipowanie, drobne naprawy, likwidacja barszczu Sosnowskiego, raport z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bukowno w wysokości 100 000,00 zł.
2. Dotacje dla Gminy Olkusz na zadanie wynikające z zawartego porozumienia w zakresie programu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 4 580,00 zł.
3. Spust wody do kanału sanitarnego na ul. 1 Maja, utrzymanie toalety miejskiej, opłata za wodę do celów przeciwpożarowych, koszty zużycia wody i energii do fontanny i toalety miejskiej i przepompowni w SAG w wysokości 5 000,00 zł oraz odbiór ścieków z toalety miejskiej w wysokości 2 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do postępowań administracyjnych w wysokości 3 000,00 zł.
5. Zakup materiałów edukacyjnych oraz karmy dla zwierząt w wysokości 5 000,00 zł.
6. Zakup nagród konkursowych w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania w ramach Zielonego Budżetu na rok 2020 pn. „Budowa sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego" w wysokości 45 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w w/w dziale zaplanowana została kwota 1 723 728,00 zł, w tym na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2020 zaplanowane są dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie w kwocie 877 000,00 zł, z tego:

1. Dotacja podmiotowa w wysokości 875 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową.
2. Dotacja celowa z budżetu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, z przeznaczeniem na zakup kolumn do filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie przy ul. Wodąca w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie w wysokości 738 428,00 zł, z tego:

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową w wysokości 725 000,00 zł.
2. Dotacje celowe w wysokości 13 428,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, z tego:

- zakup audiobooków i książek dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wodąca w

wysokości 1 830,00 zł,

- remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Olkuskiej w wysokości 11 598,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki na Samorządy Mieszkańców w wysokości 25 200,00 zł.

2. Dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze miejskim (Dni Bukowna) w wysokości 70 000,00 zł.

3. Wydatki na inwestycje w wysokości 13 100,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu kostką brukową wokół altan przy ul. Wiejskiej - otoczenie wielofunkcyjnego boiska" w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 7 381 649,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00 zł na budowę oświetlenia boiska sportowego przy ul. Wiejskiej wraz z projektem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Finansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3 137 868,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 729 340,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 368 528,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości w wysokości 40 000,00 zł – zakup maszyny do czyszczenia plaży przy basenie kąpielowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 3 891 000,00 zł, z tego:

- realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów w wysokości 3 554 000,00 zł, w tym: środki własne 2 610 724,73 zł. Zakres robót: przebudowa piwnic w części biurowo- socjalnej oraz pomieszczeń sportu i rekreacji,
- Przebudowa zaplecza hali sportowej MOSiR w wysokości 250 000,00 zł,
- Ogrodzenie boiska treningowego i wykonanie monitoringu w wysokości 87 000,00 zł.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 27 700,00 zł na realizację zadania okręgowego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok pn. „Plenerowa strefa rekreacji".

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 300 000,00 zł.

2. Realizacja zadania okręgowego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok pn. „Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Eugeniusza Puza poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat” w wysokości 10 081,00 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY DOFINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy dotacja celowa z budżetu państwa w 2020 r. stanowi kwotę 340 569,00 zł, w tym na:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkole

Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Przedszkola w Bukownie w kwocie 340 569,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 13 597,00 zł.

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

Zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby kwocie 77 687,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 137 388,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych w kwocie 80 685,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja świadczeń społecznych w kwocie 53 048,00 zł (Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji

rządowej w wysokości 10 550 904,00 zł, w tym;

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, OC, Ewidencji ludności w kwocie 64 793,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 2 000,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 1 120,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w wysokości 500,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 7 833 459,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program rządowy 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłata świadczeń społecznych, w tym : zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem" w kwocie 2 338 475,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także wypłata świadczenia „Dobry Start" w kwocie 296 670,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 13 887,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu miasta zaplanowane zostały w kwocie **3 289 060,96 zł**, stanowiącej spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych na realizację inwestycji gminy, spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2019 r. wynosi 3 175 716,70 zł. Wobec powyższego relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych **jest zachowana.**

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem **60 546 022,00 zł**, a wydatki budżetu w kwocie ogółem **58 526 961,04 zł**.

Nadwyżka budżetu miasta stanowi kwotę **2 019 060,96 zł**.

Obciążenie budżetu z tytułu kosztów obsługi zadłużenia i spłaty rat kredytów i pożyczki wynosi 3 539 060,96 zł, w tym: spłata rat kredytów stanowi kwotę 3 289 060,96 zł, natomiast odsetki stanowią kwotę 250 000,00 zł.

Spłata długu w 2020 roku zostanie sfinansowana planowaną nadwyżką budżetową i planowanym do zaciągnięcia kredytem.

<u>Inwestycje z zakresu dróg gminnych</u>

1. Rozbudowa ul. Olkuskiej

Ogólny koszt inwestycji: ok. 2 135 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu miasta.

Planowany zakres robót:

Budowa ulicy Olkuskiej długości 950 m szer. 5,0 m wraz z odwodnieniem.

W roku 2020 planuje się wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji ZRID na realizację inwestycji na kwotę 160 000,00 zł.

2. Przebudowa chodnika na ul. Jodłowej

Ogólny koszt inwestycji: 40 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu miasta.

Planowany zakres robót: budowa chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 115 m, szerokości 1,5m.

W roku 2020 planuje się wykonać chodnik na odcinku ok. 115 m na kwotę 40 000,00 zł.

3. Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki - drogi gminnej K120043 etap II

Ogólny koszt inwestycji: 910 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa i budżetu miasta.

Planowany zakres robót: wykonanie warstwy ścieralnej na długości 990 m i modernizacja skrzyżowań.

W roku 2020 planuje się wykonać całość robót.

4. Przebudowa ul. Ks. Bolesława Zelka - drogi gminnej K120050

Ogólny koszt inwestycji: 2 220 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa i budżetu miasta.

Planowany zakres robót: budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulicy wraz z parkingami.

W roku 2020 planuje się wykonać całość robót.

5. Połączenie ul. Kolejowej z ul. 1 Maja nad torami kolejowymi (wykonanie projektu budowlanego)

Ogólny koszt wykonania projektu: ok. 33 000 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu miasta.

Planowany zakres robót: opracowanie koncepcji i projektu budowlanego bezkolizyjnego połączenia drogowego, w tym wiadukt nad torami łączący ul. Kolejową z ul. 1 Maja.

W 2020 roku planuje się dokonać uzgodnień projektu budowlanego i uzyskać pozwolenie na budowę. Wartość prac projektowych wynosi 303 000,00 zł.

6. Wykonanie bezpiecznika od przystanku autobusowego Przeń do ul. Wiejskiej

Ogólny koszt inwestycji: 20 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu miasta.

Planowany zakres robót: wykonanie bezpiecznika na długości ok. 60 m o szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej.

W roku 2020 planuje się wykonać całość robót.

7. Przebudowa ul. Zwycięstwa

Ogólny koszt inwestycji: 430 000,00 zł.

Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu miasta.

Planowany zakres robót: przebudowa ul. Zwycięstwa na długości 165 m – wymiana nawierzchni, przebudowa krawężników oraz przekładka chodnika.

W roku 2020 planuje się wykonać całość robót.