

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 37.564.467,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 37.164.467,00 złotych, w tym:

- 31.791.810,00 zł na zadania własne, z tego: 190.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 300.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.463.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 24.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 5.325.561,00 z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 47.096,00 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 43.836.489,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 32.492.688,00 złotych, w tym:

- 23.652.920,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12.881.445,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 78.550,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 10.771.475,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 111.450,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 99.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.644.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 31.200,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2.910.100,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 1.020.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 490.100,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.180.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 220.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,
- 5.861.468,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 37.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.343.801,00 zł, w tym:

- a) 10.993.801,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 200.000,00 zł jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury,
- b) 350.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 6.272.022,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.272.022,00 zł

§ 5.

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 143.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 44.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 99.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 6.772.022,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Burmistrz Miasta
Imielin
mgr inż. Jan Chwiedacz

Radca Prawny
mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM:	37 564 467,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	37 164 467,00
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	31 791 810,00
	<i>dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	24 000,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	5 325 561,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	400 000,00
	dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00
II.	WYDATKI RAZEM:	43 836 489,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 343 801,00
	wydatki na inwestycje, w tym:	10 993 801,00
	dotacje na inwestycje	203 801,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	32 492 688,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 652 920,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 445,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 771 475,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 910 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 468,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-6 272 022,00
IV.	PRZYCHODY	6 772 022,00
V.	ROZCHODY	500 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00

BURMISTRZ MIASTA
IM. J. IN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG
DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
na 2017 rok**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień	46 396,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 396,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770 300,00
	dochody bieżące – na zadania własne	370 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa majątku gminy	160 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	dochody majątkowe – na zadania własne	400 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień	700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 373,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	41 153,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 75011	41 153,00
	dochody bieżące – na zadania własne	100 220,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 964 930,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>22 964 930,00</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 030 000,00
	podatek rolny – osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny – osoby prawne	10 000,00
	podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	30 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 500 000,00
	podatek rolny – osoby fizyczne	70 000,00
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	90 000,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	30 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00
	wpływy z opłat z a wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 572 930,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 514 397,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>5 514 397,00</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 368 837,00
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od depozytów	145 560,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	776 564,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>776 564,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 514,00
	wpływy z opłat – SP	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	pozostałe odsetki – od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	300,00

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Gimnazjum (60.000 zł) i SP (1.000 zł)	61 000,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00
	wpływy z usług – przygotowywanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	120 000,00
	wpływy z usług – przygotowywanie posiłków w stołówce Gimnazjum	65 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki (SP- 25,00 i GIMN – 25,00)	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	219 288,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	4 189,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
	<i>dochody bieżące – dotacje i inne zadania własne</i>	215 099,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	9 047,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki różne (85214)	20 222,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe (85216)	57 053,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	82 404,00
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP (85295)	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program „Dożywianie uczniów” (85230)	11 273,00
	<i>dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	24 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 000,00
855	RODZINA	5 282 069,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	6 000,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 85502 (dawniej 85212)	6 000,00
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	5 276 069,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (85502) dawniej 85212	1 572 853,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	3 703 216,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 763 300,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>1 763 300,00</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	wpływy z różnych dochodów – kontenery na gruz	10 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00
	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	300 000,00
	wpływy z różnych opłat – opłaty za dodatkowe worki	300,00
926	KULTURA FIZYCZNA	81 000,00
	<i>dochody bieżące – na zadania własne</i>	<i>81 000,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	81 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	37 564 467,00
	dochody bieżące ogółem, w tym :	37 164 467,00
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego :</i>	<i>31 791 810,00</i>
	<i>dochody bieżące – na zadania własne, w tym:</i>	<i>31 791 810,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>5 325 561,00</i>
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>47 096,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym :	400 000,00
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>
	PRZYCHODY, w tym :	6 772 022,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 772 022,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44 336 489,00

BURMISTRZ MIASTA

IMIELIN


mgr inż. Jan Chwiedacz

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH NA 2017 ROK**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		LEŚNICTWO	500,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 980 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	4 000 000,00
		wydatki na inwestycje	4 000 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	980 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	980 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	131 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	131 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	111 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
GK	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	204 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	204 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00
GPG	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	195 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
70095	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 022 501,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	188 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 200,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	W tym wydatki na inwestycje	200 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	4 105 200,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 093 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	230 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	230 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
75095	Pozostała działalność	179 301,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 801,00
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
	Wydatki bieżące, w tym;	175 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	175 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 121 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 083 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	83 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 000 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	37 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 359,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	143 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	143 000,00
		rezerwa ogólna	44 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	99 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	317 359,00
		Wydatki bieżące, w tym;	317 359,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	317 359,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 359,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 336 316,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 421 000,00
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	2 100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 321 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 310 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	80104	Przedszkola	2 414 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 414 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 290 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	2 532 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 532 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 526 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	246 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 712,00
		Wydatki bieżące, w tym;	48 712,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	48 712,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 712,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – SP	194 004,00
		Wydatki bieżące, w tym;	194 004,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	193 904,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 854,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 050,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum	178 400,00
		Wydatki bieżące, w tym;	178 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	178 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	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	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
SP	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	106 300,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	106 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 680,00
GIMN	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	43 700,00
		Wydatki bieżące, w tym;	43 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	72 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	72 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	54 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	248 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	58 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	58 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 241 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 730,00
		Wydatki bieżące, w tym;	11 730,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	11 730,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	85216	Zasiłki stałe	57 053,00
		Wydatki bieżące, w tym;	57 053,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 053,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	524 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	524 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	523 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 273,00
		Wydatki bieżące, w tym;	61 273,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 273,00
	85295	Pozostała działalność	217 200,00
		Wydatki bieżące, w tym;	217 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	86 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00
	85395	Pozostała działalność	76 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	76 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	76 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	48 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
855		RODZINA	130 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	33 100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 923 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 770 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	3 450 000,00
		- wydatki na inwestycje	3 450 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	320 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	320 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 700 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	965 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	965 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	965 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	322 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	322 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	99 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	99 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	97 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	97 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 649 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 400 000,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00zł	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	29 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 292 500,00
	92601	Obiekty sportowe	585 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	30 000,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	555 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	457 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		RAZEM WŁASNE	38 463 832,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	11 343 801,00
		wydatki na inwestycje, w tym;	10 993 801,00
		dotacje celowe na inwestycje	3 801,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00

	Wydatki bieżące, w tym;	27 120 031,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	23 360 105,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 682 354,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 677 751,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 910 100,00
	dotacje celowe	235 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 626,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	5 325 561,00
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	47 096,00
	OGÓŁEM WYDATKI	43 836 489,00
	ROZCHODY	500 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44 336 489,00


BURMISTRZ MIASTA
IMPIĘŁN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych na 2017 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>41 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	41 153,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>350,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 189,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>4 189,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
855	RODZINA	5 276 069,00
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>5 276 069,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny (85502) dawniej 85212	1 572 853,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	3 703 216,00
	DOCHODY OGÓŁEM	5 325 561,00

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 153,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 153,00
		Wydatki bieżące, w tym :	41 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	41 153,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 153,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym :	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym :	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		Wydatki bieżące, w tym :	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 683,00
		Wydatki bieżące, w tym :	1 683,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 683,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00
		Wydatki bieżące, w tym :	2 506,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00
855		RODZINA	5 276 069,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 703 216,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 703 216,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 548,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 328,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 668,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 853,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 572 853,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 185,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 185,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 668,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 325 561,00

	Wydatki bieżące, w tym :	5 325 561,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	245 719,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 091,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 628,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 842,00


 BURMISTRZ MIASTA
 UJĘCIELIN
 mgr inż. Jan Chwiedacz

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
wynikających z zawartych porozumień na 2017 rok**

Dz		NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
		dochody bieżące :	46 396,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	46 396,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
		Cmentarze	700,00
		dochody bieżące :	700,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 396,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00
		Wydatki bieżące, w tym :	46 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	46 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		Wydatki bieżące, w tym :	700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		RAZEM POROZUMIENIA	47 096,00
		Wydatki bieżące, w tym :	47 096,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	47 096,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIE I IN

mgr inż. Jan Chwiedacz

**Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	830 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	830 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 801,00
	75095	Pozostała działalność	3 801,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	3 801,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	5 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	120 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00
	85395	Pozostała działalność	76 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	76 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym;	76 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
855		RODZINA	75 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	33 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	33 100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00

		Wydatki bieżące, w tym :	1 400 000,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	394 000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	394 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	394 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		RAZEM	3 113 901,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	203 801,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	2 910 100,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 910 100,00
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	490 100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00

BURMISTRZ MIASTA
 IMIĘ I NAGRODA

 mgr inż. Jan Chwiedacz

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta
na 2017 rok**

Lp	Nazwa	Plan
I.	PRZYCHODY, w tym :	6 772 022,00
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 772 022,00
II.	DOCHODY:	37 564 467,00
III.	WYDATKI :	43 836 489,00
IV.	ROZCHODY (spłata pożyczki)	500 000,00
V.	DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY	44 336 489,00
VI.	WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY	44 336 489,00

BURMISTRZ MIASTA
UMIĘJEN

mgr inż. Jan Chwiedacz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
NA 2017 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Projekt budżetu miasta na 2017 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. Prognozowanych wskaźników cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących miasta.

Należy tutaj zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2017 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 212 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2016 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych oraz informację otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie miasta.

Dochody ogółem wynoszą 37.564.467,00 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 37.164.467,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 400.000,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł z wyszczególnieniem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dochody na zadania, które będą wykonywane na mocy zawartych porozumień.

W roku 2017 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.450.000,00 zł;

- b) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody do pozyskania to kwota ok. 800.000,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki na to zadanie po stronie wydatków zostały zabezpieczone w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2.200.000,00 zł.

- w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane dochody do pozyskania w roku 2017 wynoszą 1.250.000,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 2.100.000,00 zł

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2016 roku projektu „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie wraz ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu. Dofinansowanie wynosi 85% wartości zadania. 15% wartości zadania pokrywa Gmina ze środków własnych. Planowane dochody wynoszą 24.000,00 zł. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 31.200,00 zł.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 46.396,00 zł.

W roku 2017 w tym dziale planuje się pozyskać środki z funduszy europejskich w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie około 800.000,00 zł na dofinansowania inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownej umowy.

W dziale 700 na 2017 rok zaplanowano mniejsze dochody w tym dziale w stosunku do roku 2016 w związku z planowanymi mniejszymi dochodami bieżącymi.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww tytułów w wysokości 370.300,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku, głównie gruntów gminnych w wysokości 400.000,00 zł. Planuje się sprzedaż działek gminnych przy ul. Adamskiego i Kusocińskiego.

W dziale 710 planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Kwota dochodów została na tym samym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 41.153,00 zł;

- wpływy różne na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego planuje się w wysokości 100.220,00 zł.

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 752 zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorców.

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst w wysokości 22.964.930,00 zł

co stanowi 61,50% planowanych dochodów ogółem na 2017 rok, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 8.102.000,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.061.500,00 zł.

Jeżeli chodzi o osoby prawne na rok 2017 planuje się dochody z tytułu podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne na rok 2017 planuje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków przez mieszkańców na terenie miasta.

Pozostałe planowane dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na tym samym poziomie, wzrost lub zmniejszenie w stosunku do roku bieżącego ujęto przy opisie.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w wysokości 8.030.000,00 zł (8.080.000,00 zł w roku bieżącym) – zaplanowano na podstawie przypisów z deklaracji podatkowych złożonych przez podatników na rok 2016;
- podatek rolny - osoby prawne w wysokości 2.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny - osoby prawne w wysokości 10.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS (5.000,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie planowanych dochodów związane jest z opodatkowaniem przez Lasy Państwowe większej ilości gruntów leśnych;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 40.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne w wysokości 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 30.000,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 1.500.000,00 zł (1.364.500,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie planowane jest na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego i przypisu ze złożonych informacji przez osoby fizyczne. W roku bieżącym powstało na terenie miasta dużo nowych budynków mieszkalnych które zostaną opodatkowane od 1 stycznia 2017 roku.
- podatek rolny - osoby fizyczne w wysokości 70.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (75.000,00 zł w roku bieżącym) – spadek planowanych dochodów wiąże się z tym, iż w bieżącym roku Starostwo powiatowe w przesłanych do urzędu informacji o zmianach ewidencyjnych dokonało dużo zmian z gruntów rolnych na budowlane, stąd planuje się dochody z tego tytułu w niższej

wysokości;

- podatek leśny -osoby fizyczne w wysokości 1.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 90.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne w wysokości 300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 30.000,00 zł (25.000,00zł w roku bieżącym) wzrost planuje się w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł (20.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.700.000,00 zł (1.091.767,00 zł w roku bieżącym) – wzrost dochodów w stosunku do roku bieżącego przyjęto na podstawie uzyskanej informacji z przedsiębiorstw, które wpłacają nam dochody z tego tytułu.
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 190.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł (30.000,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Plan ten jest wyższy niż w roku bieżącym ze względu na wzrost liczby i dochodów mieszkańców zamieszkujących w gminie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do przewidzenia w związku z tym dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Przyjęto plan dochodów w następujący sposób:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10.572.930,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 5.368.837,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 145.560,00 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto planuje się lokować w bankach w przyszłym roku środki, które miasto otrzymało z tytułu refundacji wydatków na wykonaną w latach 2009-2013 kanalizację sanitarną.

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 61.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Głównym źródłem jest wynajem sali fitness oraz kortów do squascha przy Gimnazjum.
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 185.000,00 zł;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 190.000,00 zł
- z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 338.514,00 zł. Dochody te zaplanowano zgodnie z Rozporządzeniem o dofinansowaniu dzieci w przedszkolu i ustawie o systemie oświaty.

W roku 2017 planuje się również pozyskać w tym dziale środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie nowo budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane środki do pozyskania na rok 2017 wynoszą 1.250.000,00 zł na rok 2018 971.000,00 zł. Dochody zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownej umowy.

W dziale 851 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 350,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 219.288,00 zł z tego na realizację zadań zleconych 4.189,00 zł a na realizację zadań własnych 191.099,00 zł. W ramach zadań własnych zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych. Ponadto w tym dziale zaplanowano środki z funduszy europejskich na realizację zadania bieżącego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Starostwem Powiatowym w wysokości 24.000,00 zł.

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące, które dotychczas wykazywano w dziale 852 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, oraz

środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.282.069,00 zł, z tego 6.000,00 zł na zadania własne i 5.276.069,00 na zadania zlecone.

W dziale 900 w zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.763.300,00 zł z podziałem na:

- bieżące z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 1.683.300,00 zł
- bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300.000,00 zł, dochody te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2016 roku.

W roku 2017 planuje się pozyskać środki z funduszy europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu stosownej umowy, gdyż na dzień sporządzania uzasadnienia nie jest nam znana dokładna kwota dofinansowania. Planowana kwota jaką miasto może pozyskać w latach 2017-2018 w ramach środków europejskich na to zadanie to kwota około 5.600.000,00 zł.

W dziale 926 plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu nieruchomości przy ul. Hallera oraz Sapety w wysokości 81.000,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów na 2017 rok wynosi ogółem 37.564.467,00 zł, z tego 400.000,00 zł dochody majątkowe, a 37.164.467,00 zł dochody bieżące.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2017 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające

z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 43.836.489,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 32.492.688,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 23.652.920,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.821.445,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.831.475,00 zł
2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.910.100,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.861.468,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 37.000,00 zł;
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 31.200,00 zł

II. wydatki majątkowe 11.343.801,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje 10.993.801,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 350.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały i przedstawiają się następująco:

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota została zaplanowana na poziomie planu roku bieżącego.

Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego w wysokości 500,00 zł.

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- dotację na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej z KZK GOP oraz MZK Tychy w wysokości 830.000,00 zł.
- środki na zadania wynikające z planu zadań remontowych oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 980.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w kwocie 2.200,000 zł, przebudowę I etapu rynku w kwocie 500.000,00 zł oraz zadania wynikające z planu zadań remontowo - inwestycyjnych w wysokości 1.300.000,00 zł.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty wiat przystankowych oraz ich ubezpieczenie.

W dziale 700 w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 548.000,00 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem, a także wypłatę odszkodowań osobom fizycznym. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji miasta w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe oraz zapłatę dzierżawy za działkę przy ul. Sapety oraz przy ul. Poniatowskiego i Nowozachęty.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykupy gruntów od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 300.000,00 zł.

W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie kolejnego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to planuje się do realizacji w ciągu dwóch kolejnych lat budżetowych, tj. 2017-2018. Łączna kwota wydatków na to zadanie to 80.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 60.000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.022.501,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie centrum usług wspólnych a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na redagowanie i opracowanie gazетки samorządowej „Kurier” oraz wpłaty na rzecz Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł w administracji zaplanowano na remont dachu urzędu, zakup kserokopiarek oraz na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu prowadzonym wraz z KZK GOP, tj. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 83.300,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków 5.000,00 zł, a także dotację celową dla policji w

wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań - dodatkowych patroli na terenie miasta. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w placówkach oświatowych w wysokości 15.000,00 zł, a także 3.000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę nowej remizy dla OSP Imielin. Planuje się realizację tego przedsięwzięcia w dwóch kolejnych latach, tj. 2017-2018 za łączną kwotę 3.000.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zainstalowanie monitoringu części miasta w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”.

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę reaktora biologicznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 37.000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” w wysokości 317.359,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki obejmujące:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w wysokości 4.321.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 3.800.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty w tym remont łazienek na I piętrze (90.000,00 zł) w wysokości 510.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na kontynuację budowy nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w wysokości 2.100.000,00 zł. Zadanie to zaplanowano do realizacji w ciągu trzech lat budżetowych, tj. 2016-2018 na łączną kwotę 5.500.000,00 zł - na to zadanie planuje się pozyskać środki zewnętrzne w ramach dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Gimnazjum w wysokości 2.532.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 2.158.200,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty, w tym remont sal lekcyjnych (50.000,00 zł) w wysokości 367.800,00 zł;

- Przedszkole w wysokości 2.414.100,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 1.831.400,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty, w wysokości 458.700,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- środki na dotację za dzieci zamieszkujące w gminie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 120.000,00 zł;

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 246.000,00 zł

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 48.712,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 24.615,00 zł
- Przedszkola – 7.930,00 zł
- Gimnazjum – 14.171,00 zł

- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 372.404,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 194.004,00 zł
- Gimnazjum – 178.400,00 zł.

Zgodnie z art. 34 projektu tej ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań. Utworzone zostały dwa rozdziały:

- **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”, wobec powyższego w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 80.000,00 zł.

- **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” które to ma – jak wyjaśnia MF – umożliwić odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych wobec powyższego w budżecie zostały

zabezpieczone środki w wysokości 150.000,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 106.300,00 zł
- Przedszkola – 0,00 zł
- Gimnazjum – 43.700,00 zł

- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 72.100,00 zł w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy i powiatu.

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 58.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 190.000,00 zł.

W dziale 852 plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na:

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 500,00 zł;
- koszty składek odprowadzanych za osoby obierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 11.730,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 195.000,00 zł;
- zasiłków stałych w wysokości 57.053,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 524.000,00 zł z tego na wynagrodzenia 415.000,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, remonty, w tym malowanie klatki schodowej i pomieszczeń MOPSu, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 61.273,00 zł.
- realizację projektu” Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków europejskich w wysokości 24.000,00 zł, środki własne zaangażowane w

realizację projektu wynoszą 7.200,00 zł;

- wynagrodzenia opiekunów świetlicy socjoterapeutycznej działającej w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 86.000,00 zł;
- wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 100.000,00 zł.

Większość środków w tym dziale pochodzi z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych w wysokości 60.000,00 zł oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w wysokości 16.000,00 zł.

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 148.000,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 75.000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 25.000,00 zł oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 48.000,00 zł

W dziale 855 zabezpieczono środki na asystenta rodziny w wysokości 15.000,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 75.100,00zł, a także środki na rodziny zastępcze w wysokości 40.000,00 zł.

W dziale 900 zabezpieczono środki w wysokości ogółem 7.923.000,00 zł z tego w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 3.450.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia jakim jest kolejny etap kanalizacji sanitarnej ujęty w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Etap ten planuje się realizować w czterech kolejnych latach budżetowych w podziale na obszary.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 320.000,00 zł;
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 965.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 322.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 900.000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 99.000,00 zł;
- przeglądy i konserwacje placów zabaw w wysokości 69.000,00 zł;
- opłatę środowiskową w wysokości 18.000,00 zł

- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 1.700.000,00 zł , głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.633.000,00 zł, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym wynagrodzenia pracowników (2 pracowników po 0,5 etatu) w wysokości 56.000,00 zł, zakupy materiałów biurowych oraz bieżące utrzymanie, w tym co miesięczna asysta techniczna programów – 11.000,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano środki w wysokości 1.649.000,00 zł w tym :

- w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.180.000,00 zł
- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł
- w formie dotacji majątkowej – jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych na II etap remontu nagłośnienia w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 200.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki w wysokości 10.000,00 zł i założenia rejestru zabytków na terenie miasta. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 10.000,00 zł, zabezpieczono także środki na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę wśród mieszkańców miasta, którzy zakończyli aktywność zawodową, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na terenie miasta od października 2015 roku w wysokości 29.000,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w wysokości 1.292.500,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 585.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rolety zewnętrzne na hali widowiskowo sportowej w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w wysokości 394.000,00 zł;
- na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kopcu Wolności - 250.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego

jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i wynosi 5.325.561,00 zł który obejmuje:

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC - 41.153,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 300,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 350,00 zł,
- w dziale 852 zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze – 4.189,00 zł.
- w dziale 855 wypłatę świadczenia 500+, oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.276.069,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień wynosi 47.096,00 zł i przedstawia to załącznik nr 5 który obejmuje:

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn.” Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” - 46.396,00 zł,
- w dziale 710 zadanie wykonywane na mocy porozumienia z Wojewodą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 700,00 zł.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji, które miasto zamierza udzielić. Załącznik ten obejmuje dotacje:

- w dziale 600 na wpłaty na rzecz KZK GOP oraz MZK Tychy z tytułu współfinansowania komunikacji w wysokości 830.000,00 zł;
- w dziale 750 na wpłatę transzy na rzecz KZK GOP z tytułu udziału miasta w programie Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości 3.801,00 zł;
- w dziale 754 na wpłatę środków dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta w sezonie letnim w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 801 na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych miast w wysokości 120.000,00 zł;

- w dziale 853 na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 76.000,00 zł;
- w dziale 855 na dotację na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działającego na terenie miasta w wysokości 75.100,00 zł;
- w dziale 921 dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych, a także dofinansowanie zadania majątkowego w wysokości 1.600.000,00 zł;
- dziale 926 na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 394.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.272.022,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat poprzednich oraz z roku bieżącego.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę pozostałych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolnych środków z 2016 roku otrzymanych jako refundacja wydatków na budowę kanalizacji w latach 2009-2013 w wysokości 3.772.022,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczki zaciągniętej na budowę reaktora na oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2017 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 10 listopad 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz