

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm,) Rada Miasta Imielin

**u c h w a ł a**

**§ 1.**

**Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 56.762.201,39 złotych, z tego:**

**1. dochody bieżące 53.317.201,39 złotych**

**2. dochody majątkowe 3.445.000,00 zł**, w tym 2.145.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

**§ 2.**

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.497.867,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 11.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.586,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

**Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 55.919.534,75 złotych, z tego:**

**1. wydatki bieżące ogółem w wysokości 48.680.683,25 złotych,**

**2. wydatki majątkowe w wysokości 7.238.851,50 zł**, w tym: *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 w wysokości 1.055.000,00 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

**§ 4.**

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.497.867,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 11.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.586,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5.

Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 842.666,64 złotych.

#### § 6.

Ustala się, że planowaną nadwyżkę przeznacza się na rozchody - spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

#### § 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 214.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 56.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 158.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 8.

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

#### § 9.

Ustala się rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 842.666,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 10.

Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.307.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.772.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. dochody i wydatki w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywanie 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.

#### § 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 13.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Wnosi: Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Onwiedacz

Radca Prawny  
  
Damian Kordek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

### Dochody i wydatki budżetu miasta na 2020 rok

#### Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>56 762 201,39</b>
	<b>dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>53 317 201,39</b>
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	39 769 748,14
	dochody bieżące – na zadania zlecone	13 497 867,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	49 586,25
	<b>dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>3 445 000,00</b>
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	300.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	3 145 000,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>55 919 534,75</b>
	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>7 238 851,50</b>
	wydatki na inwestycje z tego:	6 888 851,50
	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	1 055 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350.000,00
	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>48 680 683,25</b>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 257,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 274 800,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	842 666,64
IV.	ROZCHODY	842 666,64
V.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	56 762 201,39
VI.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	56 762 201,39

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiędacz*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2020 rok**

Dz	-Treść	Wartość
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 404 586,25</b>
	<b>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>49 586,25</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25
	<b>dochody majątkowe - zadania własne, w tym:</b>	<b>2 355 000,00</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	<b>na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 355 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>617 300,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>317 300,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	290 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	<b>dochody majątkowe - zadania własne</b>	<b>300 000,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>248 003,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>205 008,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>42 995,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 995,00
<b>751</b>	<b>URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>3 300,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>

	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>300,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 921 534,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>27 921 534,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 434,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 258 354,14</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>6 258 354,14</b>
	Wpływy z różnych dochodów	49 416,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 938,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 066 760,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne, w tym:</b>	<b>1 066 760,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 100,00; SP2 -200,00	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	30 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 105 000,00 i SP 2 - 145 000,00	250 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00

	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00; SP2 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	3 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	382 460,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>350,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>232 715,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>232 715,00</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	224 015,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 459 122,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>	<b>13 450 922,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320 922,00
	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 wychowaniu dzieci	11 130 000,00
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>8 200,00</b>
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 409 877,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>3 619 877,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 305 777,00
	<b>dochody majątkowe - zadania własne, w tym:</b>	<b>790 000,00</b>
	<b>na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>790 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>dochody bieżące - zadania własne</b>	<b>140 000,00</b>
	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	140 000,00

<b>RAZEM, w tym:</b>	<b>56 762 201,39</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>53 317 201,39</b>
<b>dochody bieżące - zadania własne, w tym:</b>	<b>39 769 748,14</b>
dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 497 867,00
dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 445 000,00</b>
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 145 000,00
ze sprzedaży majątku	300 000,00

  
**BURMISTRZE MIASTA**  
**IMIEJN**  
 mgr inż. Jan Chwiędacz



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok**

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 100,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>350,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>350,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 999 586,25</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>950 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	940 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	940 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>49 586,25</b>
	porozumie nia	Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 985 000,00</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	1 055 000,00
		Wydatki na inwestycje, w tym na:	1 055 000,00
		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	1 055 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	930 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	930 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 110 600,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>121 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	116 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 600,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>967 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	667 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	667 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>146 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	106 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 877 746,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 995,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 995,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 995,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>252 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 793 900,00</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00
		wydatki na inwestycje	160 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 583 900,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 571 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>361 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	361 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	361 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 851,50</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	1 851,50
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	1 851,50
		Wydatki bieżące, w tym:	356 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	356 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
	zlecone	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>206 200,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111 700,00</b>
	własne	Wydatki bieżące w tym:	111 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	94 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>

	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>166 700,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 700,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	166 700,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	166 700,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>214 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>214 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	214 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	214 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	214 000,00
		rezerwa ogólna	56 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	158 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 051 554,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 658 500,00</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		wydatki na inwestycje	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 548 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 524 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 667 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 055 070,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 030 000,00
		wydatki na inwestycje	5 030 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 025 070,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 017 070,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 070,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 580,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	68 274,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 274,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 274,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>645 650,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00
		wydatki na inwestycje	31 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	614 650,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	613 650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 400,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 760,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	77 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	77 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>167 200,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	167 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	167 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 100,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	99 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	84 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>201 150,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 700,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 100,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 253 830,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>302 400,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	302 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>9 252,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 252,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:	9 252,00
	własne	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 728,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	185 728,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 728,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73 449,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	73 449,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 449,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>541 500,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	541 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	539 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 001,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>194 700,00</b>

	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>130 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 700,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	46 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 907 218,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 130 000,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 560,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 930 058,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 165,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>385 000,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>146 496,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	146 496,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 496,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 596,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 800,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	100 800,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>54 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	54 000,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>155 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>5 864,00</b>
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 864,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 621 700,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 772 100,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 772 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 700,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 131 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 131 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 131 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>372 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	372 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 800,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 640 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 640 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 640 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>49 800,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	49 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00



		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	185 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 798 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 735 000,00</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 064 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 529 500,00</b>
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00
		wydatki na inwestycje	255 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 273 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	625 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>535 000,00</b>
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	535 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	450 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>55 919 534,75</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 238 851,50</b>
		wydatki na inwestycje, z tego:	6 888 851,50
		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	1 055 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 680 683,25</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 257,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 274 800,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**  
  
**mgr inż. Jan Chwiędacz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji**

**rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu  
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 995,00</b>
	dochody bieżące	42 995,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 995,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>
	dochody bieżące	3 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	dochody bieżące	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	dochody bieżące	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 450 922,00</b>
	dochody bieżące	6 828 821,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 320 922,00
	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 wychowaniu dzieci	11 130 000,00
	<b>Razem</b>	<b>13 497 867,00</b>

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu  
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 995,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 995,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 995,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 995,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 995,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 450 922,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 130 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 560,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 996 440,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 930 058,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 930 058,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150 165,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 165,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 893,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>385 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600,00
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>5 864,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 864,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 864,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864,00
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>	<b>13 497 867,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	13 497 867,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	348 934,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 251,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 683,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148 933,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
  
*mgr inż. Jan Chwiędacz*


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Imielin  
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze**

**umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dz	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 586,25</b>
	dochody bieżące:	49 586,25
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 586,25
	<b>Razem</b>	<b>49 586,25</b>

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 586,25</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>49 586,25</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25
		<b>Razem</b>	<b>49 586,25</b>

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**  
  
*mgr inż. Jan Chwiędacz*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

**Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
<b>853</b>		<b>POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	77 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	23 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>154 800,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 800,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	100 800,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>54 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha	54 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 735 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 735 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	255 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla stowarzyszeń	450 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 454 800,00</b>
		<b>Dotacje majątkowe, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
		<b>Dotacje bieżące, w tym:</b>	<b>2 274 800,00</b>
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	632 800,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
 mgr inż. Jan Chwiędacz



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok**

Lp	Nazwa	Plan
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>842 666,64</b>
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	842 666,64

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**  
  
*mgr inż. Jan Chwiędacz*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2019 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2020 rok**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane**

Dział		Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 312 100,00</b>
		dochody bieżące - zadania własne	2 312 100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	100,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	5 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 772 100,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 772 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 772 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 772 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 704 700,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii**

**Dochody**

Dział		Nazwa	Plan
758		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>185 000,00</b>
		dochody bieżące - zadania własne	185 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 800,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 700,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 200,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 200,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	21 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
		dochody bieżące - zadania własne	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
 mgr inż. Jan Chwiędacz



UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA  
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA  
IMIELIN  
NA 2020 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
*Jan Chwiędacz*  
mgr inż. Jan Chwiędacz

Projekt budżetu miasta na 2020 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. Podpisanych umów o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na podstawie porozumień, np. umowy ze Starostwem na wspólną realizację zadań,
5. 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 2020 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 235 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2019 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 56.762.201,39 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 53.317.201,39 zł, a dochody majątkowe wynoszą 3.445.000,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł w podziale na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania, które będą wykonywane na mocy zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2020 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

**W dziale 600** zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2019 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 49.586,25 zł. Umowa ta obowiązuje do końca kwietnia 2020 roku.

Dochody majątkowe to planowana do uzyskania dotacja w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę łącznika między ul. Św. Br. Alberta a ul. Drzymały w wysokości 1.355.000,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

**W dziale 700** dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2019, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 317.300,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 300.000,00 zł i są zwiększone w stosunku do roku 2019 o 30%. W roku 2019 planowano dochody z tego tytułu w wysokości 230.000,00 zł i zostaną wykonane w zaplanowanej wielkości.

Do sprzedaży w 2020 roku zostaną przeznaczone 4 działki gminne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

**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 na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości 42.995,00 zł ( w porównaniu z rokiem 2019 kwota ta jest mniejsza o 10.898,00 zł);

- wpływy różne z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 205.008,00 zł.

**W dziale 751** zaplanowano dotację celową w wysokości 3.300,00 zł (w porównaniu z rokiem 2019 kwota jest mniejsza o 100,00 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 na tym samym poziomie co w roku 2019 w wysokości 300,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego dla mieszkańców.

**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 jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 27.921.534,00 zł co stanowi 49,2% planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie przypisów ze złożonych deklaracji i informacji przez podatników na 2019 rok i wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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:

Na ty samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- podatek rolny w wysokości 102.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS
- podatek leśny w wysokości 11.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego w wysokości 50.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 6.300,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Wzrost planowanych dochodów na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego oraz w związku z podjęciem nowych uchwał podatkowych, a także złożonych informacji i deklaracji założono w planie:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 2.050.000,00 zł w roku bieżącym 1.600.000,00 zł;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 9.000.000,00 zł (8.200.000,00 zł w roku bieżącym);
- podatku od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 60.000,00 zł (45.000,00 zł w roku bieżącym);
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 200.000,00 zł (160.000,00 zł w roku bieżącym);
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 185.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.840.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku oraz zadeklarowanych wielkości wydobywania przez przedsiębiorstwa;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł (5.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 1.800,00 zł (1.750,00 zł w roku bieżącym) na podstawie podjętej nowej uchwały w sprawie opłaty targowej;
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł (0,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Udziały w podatku dochodowym zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w październiku bieżącego roku oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 13.629.434,00 zł (12.505.007,00 zł w roku bieżącym);
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 250.000,00 zł (200.000,00 zł w roku bieżącym).

Spadek planowanych dochodów na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego, złożonych informacji i deklaracji założono w planie:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 360.000,00 zł (370.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;



- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 40.000,00 zł (50.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

**W dziale 758** zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 6.208.938,00 zł (6.336.338,00 zł w roku bieżącym) oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 49.416,14 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 podanej wysokości oprocentowania depozytów w banku prowadzącym rachunki bankowe jednostek oraz na podstawie obowiązujących stawek dla lokat terminowych.

**W dziale 801** zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 30.000,00 zł. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Wynajmowane pomieszczenia: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 390.000,00 zł. Z tego tytułu zaplanowano większe niż w roku bieżącym dochody w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku oraz zwiększoną stawką żywieniową;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 250.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów;
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych w wysokości 382.460,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji;
- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 14.300,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

**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. Dochody zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

**W dziale 852** zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 224.015,00 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 oraz dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i bieżące utrzymanie ośrodka. Planowane dochody na rok 2020 są wyższe niż w roku bieżącym o kwotę 6.795,00 zł. Planowane wartości przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy to w głównej mierze świadczeń wypłaconych nienależnie w latach poprzednich. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

**W dziale 855** – zaplanowano dochody bieżące dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, dobry start (300+) oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 13.459.122,00 zł (6.835.724,00 zł w roku bieżącym). Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

**W dziale 900** zaplanowano dochody ogółem w wysokości 4.409.877,00 z podziałem na:

a) bieżące w wysokości 3.619.877,00 zł:

- 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 2.312.100,00 zł;
- z tytułu odzyskanego Vat'u od budowy kanalizacji na terenie miasta w wysokości 1.300.777,00 zł;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł;

b) majątkowe w wysokości 790.000,00 zł:

- z tytułu dotacji – refundacji wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 790.000,00 zł;

**W dziale 926** plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu obiektów sportowych przy ul. Hallera, ul. Sapety, ul. Miarki w wysokości 140.000,00 zł. Dochody te zwiększono o kwotę 50.000,00 zł w związku z otwarciem na terenie hali sportowej przy ul. Sapety nowej sali zabaw.

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

## **WYDATKI:**

Wydatki budżetu miasta na 2020 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. 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 55.919.534,75 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 48.680.683,25 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 32.414.972,25 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.048.257,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.366.715,25 zł

2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.274.800,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.824.211,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 166.700,00 zł;

II. wydatki majątkowe 7.238.851,50 zł.

W porównaniu do roku bieżącego duży wzrost odnotowujemy w wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wpływ na ten wzrost miała prawie 15% podwyżka dla pracowników pedagogicznych oświaty oraz planowana płaca minimalna od 1 stycznia która również wzrosła o 6% w stosunku do roku bieżącego. W związku z powyższym uległy zwiększeniu również pochodne od wynagrodzeń. Ogólny wzrost wynagrodzeń planowanych na 2020 rok w stosunku do roku bieżącego wyniósł około 17,5%.

**Wydatki na zadania własne do projektu uchwały przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.100,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota została dostosowana do kwoty planowanych dochodów z tego tytułu.

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 350,00 zł zgodnie z przyjętymi stawkami wynikającymi z komunikatu Prezesa GUS na dany rok.

**W dziale 600** zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 940.000,00 zł.

- środki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 930.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- wpłaty gmin na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10.000,00 zł.

- środki na budowę drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały w wysokości 1.055.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

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

**W dziale 700** w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 1.110.600,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie, remonty oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych w wysokości 2.600,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe, a także wykup nieruchomości oraz zapłatę dzierżawy za działki przy ul. Poniatowskiego, Nowozachęty stanowiące grunt pod plac zabaw, Francuskiej i Sapety stanowiące grunt pod parkingi.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 300.000,00 zł.

**W dziale 710** zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji planistycznej obejmującej aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta w wysokości 100.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 40.000,00 zł.

**W dziale 750** zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.877.746,50,00 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, Związek Gmin i Powiatów Subregionu centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia.

Wydatki majątkowe w wysokości 211.851,50 zł w administracji zaplanowano na montaż klimatyzacji na parterze Urzędu oraz zakup centrali telefonicznej, a także na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu pn.. „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. Jest to ostatnia wpłata transzy z tego tytułu.

**W dziale 754** zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 111.700,00 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 – policja zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w wysokości 24.000,00 zł, a także 4.500,00 zł na wydatki związane z obrona cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 56.000,00 zł na objęcie monitoringiem kolejnych części miasta w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”.

**W dziale 757** zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2017, 2018 i 2019 roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i budowy kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 166.700,00 zł.

**W dziale 758** zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

**W dziale 801** zaplanowano wydatki w kwocie 19.051.554,00 zł (14.140.683,06 zł kwota w roku 2019), które obejmuje:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 3.017.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń w wysokości 379.500,00;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości w wysokości 4.650.500,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń, w wysokości 477.500,00 zł. Ponadto w tym dziale zabezpieczono środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy, który mówi że 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.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację i doposażenie kuchni w szkole podstawowej nr 2 w wysokości 31.000,00 zł jako wkład własny do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 110.000,00 zł na przeprowadzenie bieżących remontów, budowę pracowni fizyko-chemicznej oraz wymianę drzwi wejściowych w szkole podstawowej nr 1.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę nowego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w wysokości 5.000.000,00 zł.

- Przedszkole obejmujące bieżące utrzymanie placówki, w tym na wypłatę wynagrodzeń 3.133.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty 734.070,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na renowację rynien na budynku przedszkola oraz wykonania projektu klimatyzacji w budynku oraz przebudowy placu zabaw przy ul. Sapety 10.

W wyżej wymienionych środkach również są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu 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. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- środki na opłacenie pobytu dzieci zamieszkujących w gminie a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 150.000,00 zł;

- środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 280.000,00 zł

- środki na działalność Stołówek szkolnych obejmujących bieżące ich utrzymanie, w tym na wypłatę wynagrodzeń 401.250,00 zł a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności oraz bieżące remonty 212.400,00 zł.

- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 99.100,00 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 60.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 140.800,00 zł.

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

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 302.400,00 zł,

obecnie opłacany jest pobyt 8 osób;

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu;
- 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 9.252,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 185.728,00 zł;
- zasiłków stałych w wysokości 73.449,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 541.500,00 zł z tego na wynagrodzenia 447.600,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.900,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 61.001,00 zł.
- wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 5.000,00 zł, realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Imielin.

**W dziale 853** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych 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 2020 rok.

**W dziale 854** zabezpieczono środki w wysokości 194.700,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 130.000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 64.700,00 zł.

**W dziale 855** zabezpieczono środki na asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlicy w wysokości 146.496,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 154.800,00 zł, a także środki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 155.000,00 zł. Obecnie opłacany jest pobyt



10 osób, a od stycznia kolejne 2 osoby zostaną umieszczone.

**W dziale 900** zabezpieczono środki w wysokości ogółem 6.621.700,00 zł, z tego w planie wydatków bieżących:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 400.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 2.772.100,00 zł, (2.696.400,00zł w roku bieżącym) głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym zakupy oraz bieżące utrzymanie PSZOK;
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.131.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 372.000,00 zł;
- wydatki na wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 1.640.000,00 zł, w tym świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 49.800,00 zł;
- przeglądy i konserwacje placów zabaw oraz budowa nowego placu zabaw przy ul. Karolinki w wysokości 185.000,00 zł.

**W dziale 921** zaplanowano środki w wysokości 1.798.000,00 zł w tym :

- w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.300.000,00 zł
- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 210.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 35.000,00 zł
- w formie dotacji majątkowej – na wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 180.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 20.000,00 zł, 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 33.000,00 zł.

**W dziale 926** zaplanowano wydatki w wysokości 2.064.500,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 1.529.500,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie” w wysokości 220.000,00 zł; ponadto zabezpieczono środki na projekt termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w wysokości 35.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w wysokości 450.000,00 zł;
- organizację Crossu Imielińskiego oraz innych imprez gminnych pod patronatem Burmistrza Miasta w wysokości 85.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

**Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 13.497.867,00 zł i obejmuje:**

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC – 42.995,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.300,00 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 855 wypłatę świadczenia 500+, 300+ (dobry start) oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.450.922,00 zł.

**Plan wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 49.586,25 zł i obejmuje:**

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta”. W 2020 roku nie będą realizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki

- sektora finansów publicznych - na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji w wysokości 10.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 77.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 23.000,00 zł;
  - w dziale 855 na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działających na terenie miasta w wysokości 154.800,00 zł;
  - w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 1.555.000,00 zł, a także dotację celową na realizację zadania majątkowego – wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia w wysokości 180.000,00 zł;
  - dziale 926 dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 450.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 842.666,64 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w latach 2017-2019 oraz budowę kanalizacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 842.666,64 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017 - 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust. 1 przedstawia się następująco:**

**1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2)**

Na rok 2020 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 7.000,00 zł

Wydatki w roku 2020 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2020 roku wynoszą 7.000,00 zł.

**2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)**

Na rok 2020 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.302.100,00 zł. Wydatki

zaplanowano w kwocie 2.772.100,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na zwiększoną ilość odpadów komunalnych z terenu miasta. W ciągu roku na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizacji zadania i zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu.

### 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18<sup>2</sup>)

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 185.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 140.800,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44.200,00 zł. W roku 2020 planuje się również pozyskać dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy.

Wszystkie wydatki opisane powyżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

### **Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2020 rok posiada pożyczki zaciągnięte w wysokości 700.000,00 zł w latach 2017-2019 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 5.700.000,00 zł. Na dzień sporządzenia projektu spłacono już raty tych pożyczek w wysokości 79.999,96 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest w latach 2018-2026.

Do przedłożonego projektu budżetu załącza się również wykaz zadań inwestycyjnych zawierający nazwę zadania, okres realizacji, łączne nakłady inwestycyjne, źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym oraz limity w podziale na lata.

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 2020 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 13 listopad 2019 roku

### Wykaz zadań inwestycyjnych

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Śląska Karta usług Publicznych 75095 - 6630	2017-2020	31.457,87	Środki własne	2020 – 1.851,50
2. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie 30104 - 6050	2020 - 2022	22 000 000,00	Środki zewnętrzne Program „Małuch+” środki własne	2020 -5.000.000,00 2021- 8.000.000,00 2020 – 9.000.000,00
3. Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie – etap I 32601 - 6030	2019-2020	220 000,00	Środki własne	2020 – 220.000,00
4. Budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały	2020-2021	2 830.000,00	Środki własne środki z RPO	2020 – 1.055.000,00 2021 -1.775.000,00

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
 mgr inż. Jan Chwiędacz