

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 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 62.632.750,74 złotych, z tego:

1. dochody bieżące 53.132.131,00 złotych

2. dochody majątkowe 9.500.619,74 zł, w tym 1.800.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich i 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku 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 13.787.486,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 11.128.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 61.834.084,00 złotych, z tego:

1. wydatki bieżące ogółem w wysokości 48.663.084,00 złotych,

2. wydatki majątkowe w wysokości 13.171.000,00 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 0,00 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 13.787.486,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 11.128.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 798.666,74 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 220.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 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 przychody budżetu w wysokości 300.000,00 zł jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.098.666,74 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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 300.000,00 zł na finansowanie wydatków na inwestycje, zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

§ 12. 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 banku prowadzącym obsługę i w innych bankach niż bank prowadzący.
- 3. Zaciągnięcia pożyczki określonej w § 11.

§ 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 14.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2021 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	62.632.750,74
	dochody bieżące ogółem, w tym:	53.132.131,00
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	39.278.530,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	13.787.486,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66.115,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	9.500.619,74
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	9.100.619,74
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.800.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	61.834.084,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	13.171.000,00
	wydatki na inwestycje z tego:	12.846.000,00
	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	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	325.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	48.663.084,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32.127.499,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.872.629,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.254.870,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.232.800,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.152.785,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	798.666,74
IV.	PRZYCHODY	300.000,00
V.	ROZCHODY	1.098.666,74
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	62.932.750,74
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	62.932.750,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2021 rok

Dz	-Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 166 734,74
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	9 100 619,74
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 838 895,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 461 724,74
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	742 300,00
	dochody bieżące - zadania własne	342 300,00
	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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	310 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 442,00
	dochody bieżące - zadania własne	80 010,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	46 432,00
	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	46 432,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 200,00
	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	3 200,00

752	OBRONA NARODOWA	800,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	800,00
	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	800,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 412 551,00
	dochody bieżące - zadania własne	28 412 551,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 089 923,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 200 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00
	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	600 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	818 628,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	60 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 678 669,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 678 669,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 969,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 027 904,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	1 027 904,00
	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 - 150,00; SP2 -200,00	350,00
	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 - 80 000,00 i SP 2 - 120 000,00	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00; SP2 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	403 054,00
851	OCHRONA ZDROWIA	150,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	150,00
	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	150,00
852	POMOC SPOŁECZNA	271 286,00
	dochody bieżące - zadania własne	271 286,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	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)	254 586,00
855	RODZINA	13 745 214,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	13 736 904,00
	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	2 608 311,00
	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	11 128 593,00
	dochody bieżące - zadania własne	8 310,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	wpływy z różnych opłat	10,00
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 317 500,00
	dochody bieżące - zadania własne	2 317 500,00
	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	7 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	140 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	140 000,00
	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	140 000,00
RAZEM, w tym:		62 632 750,74
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		53 132 131,00
dochody bieżące - zadania własne, w tym:		39 278 530,00
dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		13 787 486,00

dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	9 500 619,74
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
ze sprzedaży majątku	400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 100,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00
	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
020		LEŚNICTWO	350,00
	02001	Gospodarka leśna	350,00
	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 563 115,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	901 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	900 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	566 115,00
	porozumie nia	Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 581 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	5 575 000,00
		Wydatki na inwestycje	5 575 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 006 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	133 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	375 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 841 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 432,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	46 432,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 432,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 432,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00
		wydatki na inwestycje	80 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 624 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 612 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	363 800,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	363 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	75095	Pozostała działalność	355 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	355 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	355 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	207 742,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 242,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	121 242,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	104 242,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 042,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 500,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 300,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	220 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	220 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	220 300,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	158 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 233 118,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 243 139,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 943 139,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 919 139,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 239,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 900,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	80104	Przedszkola	10 180 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 026 000,00
		wydatki na inwestycje	6 026 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 154 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 146 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 816,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	66 816,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 816,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 816,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 656,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 000,00
		wydatki na inwestycje	18 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	655 656,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	654 006,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 806,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00

	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	68 370,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	68 370,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 370,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 610,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 937,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	625 937,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	625 937,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 937,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	175 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 250,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	82 250,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	82 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym:	150,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 274 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	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	10 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 590,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:	10 590,00
	własne	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 333,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	197 333,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 333,00
	85216	Zasiłki stałe	90 666,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	90 666,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 666,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	530 960,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	530 960,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	525 960,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 160,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 001,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	113 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 647,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 647,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	22 647,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 647,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
855		RODZINA	14 238 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 128 593,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	11 128 593,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	93 198,000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 893,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 305,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 395,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 891,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 226 891,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	173 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 998,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 893,00
	85504	Wspieranie rodziny	370 140,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	370 140,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 496,00
	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
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 280,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	11 280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	154 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 324 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00

		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		wydatki na inwestycje	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 831 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 831 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 831 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 124 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 124 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	422 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	422 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	681 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	41 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	41 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	640 000,00
		wydatki na inwestycje	640 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 564 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	73 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	73 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 598 530,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 510 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	48 530,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	48 530,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	48 530,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 530,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 805 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 275 100,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 219 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	647 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00
		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	445 000,00
		RAZEM WYDATKI:	61 834 084,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 171 000,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	12 846 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	325 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 663 084,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 127 499,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 872 629,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 870,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 232 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 152 785,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	150 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 432,00
	dochody bieżące	46 432,00
	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	46 432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	dochody bieżące	3 200,00
	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	3 200,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
	dochody bieżące	800,00
	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	800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	150,00
	dochody bieżące	150,00
	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	150,00
855	RODZINA	13 736 904,00
	dochody bieżące	13 736 904,00
	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	2 608 311,00
	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	11 128 593,00
	Razem	13 787 486,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 432,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 432,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 432,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 432,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 432,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00
855		RODZINA	13 736 904,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 128 593,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 593,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	93 198,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 893,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 305,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 395,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 891,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 226 891,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	173 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 998,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 893,00
	85504	Wspieranie rodziny	370 140,00
		Wydatki bieżące, w tym:	370 140,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 552,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 280,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00
	Razem wydatki, w tym:	13 787 486,00
	Wydatki bieżące, w tym:	13 787 486,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	340 998,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 191,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 807,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 446 488,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dz	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	dochody bieżące:	66 115,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	Razem	66 115,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
		Razem	66 115,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		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	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		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
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	113 000,00
		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	80 000,00
		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	33 000,00
855		RODZINA	154 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		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	154 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 510 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	245 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	445 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	445 000,00
		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	445 000,00

	RAZEM	2 232 800,00
	Dotacje bieżące, w tym:	2 232 800,00
	dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	637 800,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2021 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem:		300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
Rozchody ogółem:		1 098 666,74
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 666,74

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2021 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	2 313 000,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	6 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 831 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 831 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 831 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754 700,00

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

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	180 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	114 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	82 250,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	82 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00
855		Rodzina	65 050,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 050,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 050,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
		dochody bieżące - zadania własne	7 500,00
		Wpływy z różnych opłat	7 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00