

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



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
IMIELIN
NA 2021 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

Projekt budżetu miasta na 2021 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 2021 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 2020 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 62.632.750,74 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 53.132.131,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.500.619,74 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 2021 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 9.166.734,74 zł

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 66.115,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują planowane do uzyskania dotacje:

- w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę łącznika między ul. Św. Br. Alberta a ul. Drzymały w wysokości 1.800.000,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale br, a złożony wniosek o płatność zostanie zrealizowany w 2021 roku, stąd planowane ww dochody.
- w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.838.895,00 zł wnioski zostały złożone w br – pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe ujęte po stronie wydatków budżetu w dziale 600, rozdziale 60016;
- w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ze środków z Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii w wysokości 5.461.724,74 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 743.300,00 zł

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2020 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 342.300,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 400.000,00 zł
Dochody z tego tytułu planuje się wykonać ze sprzedaży działki przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 126.442,00 zł

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 46.432,00 zł (na dzień 30.09.2020 wynosiła 55.992,00 zł);

- wpływy różne z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 80.010,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 3.200,00

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 3.200,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 800,00 zł

W dziale 752 zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 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 i przedsiębiorców.

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

Plan – 28.412.551,00 zł

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 28.412.551,00 zł co stanowi 45,3% planowanych dochodów ogółem na 2021 rok. Na dzień 30.09.2020 planowane dochody wynosiły 27.916.872,00 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na ty samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- podatek leśny w wysokości 11.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – w wysokości 250.000,00 zł na podstawie

wykonania za 10 m-cy 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 opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.800,00 zł na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 180.000,00 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 60.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 5.300,00 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 2.200.000,00 zł w roku bieżącym 2.000.000,00 zł – zwiększenie wyniku ze zgłoszonych deklaracji przez podatników i wykonania za 10 m-cy;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 9.200.000,00 zł (9.000.000,00 zł w roku bieżącym) -zwiększenie wyniku ze złożonych deklaracji podatkowych przez osoby prawne w bieżącym roku i wykonania za 10 m-cy;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 600.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 410.000,00 zł (350.000,00 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 60.500,00 zł (40.500,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 800,00 zł (500,00 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 14.089.923,00 zł (13.629.434,00 zł w roku bieżącym);
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 250.000,00 zł (250.000,00 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 rolnego w wysokości 92.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (102.000,00 zł w roku bieżącym);
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.100,00 zł (10.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej pd przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 818.628,00 zł (1.300.000, zł w roku bieżącym) planowane dochody zaplanowano na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6.678.669,00 zł

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 6.677.969,00 zł (6.208.938,00 zł w roku bieżącym) oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 700,00 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na podstawie podanej wysokości oprocentowania depozytów w banku prowadzącym rachunki bankowe jednostek. W związku z obecną sytuacją odsetki te oscylują wokół 0,5%, dlatego też nie planuje się dochodów z tego tytułu na rok 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1.027.904,00 zł

. 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 to: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2. W związku z panującą sytuacją nie planuje się zwiększenia dochodów z tego tytułu na 2021 rok

wykonanie za 9 m-cy br wynosi 21.545,55 zł;

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 390.000,00 zł. Nie planuje się większych dochodów niż w roku bieżącym w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku oraz sytuacją jaka panuje obecnie, Wykonanie za 9 m-cy br wyniosło 130.756,54 zł;

- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 200.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów i wykonania za 9 m-cy roku bieżącego które wyniosło 69.197,00 zł;

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych w wysokości 403.054,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i ilości dzieci w przedszkolu kwalifikujących się do dotacji;

- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.850,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 150,00 zł

W dziale 851 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 150,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 271.286,00 zł

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 254.586,00 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 2021 są na poziomie roku bieżącego w wysokości 5.700,00 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 nienależenie w latach

poprzednich. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 11.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13.745.214,00 zł

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące wypłaty świadczenia 500+, dobry start (300+) oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 13.736.904,00 zł (13.459.122,00 zł w roku bieżącym). Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody bieżące na zadania własne jako wpływy z rozliczeń/zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływy z różnych opłat oraz pozostałych odsetek i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.310,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.317.500,00 zł

W dziale 900 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2.317.500,00 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 oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (7.500,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 140.000,00 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 zaplanowano na poziomie roku 2020.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego mając na uwadze obecną sytuację związaną z występowaniem pandemii na terenie kraju.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2021 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 61.834.084,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 48.663.084,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 32.127.499,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.862.039,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.265.460,00 zł
2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.232.800,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.152.785,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,00 zł;

II. wydatki majątkowe 13.171.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2020. Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej o 7%. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego, uwzględniono również wydatki na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planowanymi do wykonania przedsięwzięć jednorocznych.

Wydatki do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.100,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan - 2.100,00 zł	
Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.100,00

Plan wydatków na 2021 zaplanowany został na poziomie roku 2020.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 350,00 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan - 350,00 zł	
Zadania własne	
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	350,00

Plan wydatków na 2021 zaplanowany został na poziomie roku 2020.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 7.563.115,00 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan - 901.000,00 zł	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	900.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	1.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 66.115,00 zł	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima”	66.115,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan – 6.581.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni, oznakowania dróg gminnych	801.000,00
2. Dokumentacje projektowo - budowlano - wykonawcze dla dróg gminnych, w tym projekty zmian organizacji ruchu	185.000,00
3. Pozostałe: - przeglądy roczne dróg - pomiary natężenia ruchu drogowego	20.000,00,
4. Wydatki majątkowe obejmujące modernizację dróg: - ul. Wyzwolenia - ul. Ściegiennego - ul. Wandy	5.575.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 15.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	15.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 732.400,00 zł**

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Plan – 135.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	133.000,00
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	2.000,00

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan – 2.400,00 zł	
Zadania własne	
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.400,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 575.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków do obiektów gminnych	40.000,00
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych	3.500,00

3. Przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, klimatyzacji i przewodów kominowych, dźwigu osobowego oraz remont piwnic w budynku na ul. Imielińskiej 87	121.500,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne, sądowe oraz sporządzanie aktów notarialnych	100.000,00
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	10.000,00
7. Wypłata odszkodowań za zajęte pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych	100.000,00
8. Wydatki majątkowe – wykup gruntów	200.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan – 20.000,00 zł	
Zadania własne	
Czynsz dzierżawny za grunt zajęty pod parking przy urzędzie i bibliotece	20.000,00

W dziale 700 w planie wydatków bieżących w porównaniu z rokiem bieżącym zaplanowano kwotę 375.000,00 zł (w 2020 - 542.000,00) zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie, remonty oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z mniejszej kwoty zaplanowanej na wypłatę odszkodowań oraz na wydatki remontowe w budynkach komunalnych.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono w tej samej wysokości co w roku 2020 środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 156.000,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan – 156.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Oprogramowanie e-Gmina, wydruk map oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	150.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	6.000,00

W dziale 710 zaplanowano wydatki w wysokości o 50.000,00 zł więcej w porównaniu do roku bieżącego (100.000,00 zł). Wynika to z większej ilości planów które Gmina planuje podjąć w 2021 roku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.842.232,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan – 46.432,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	46.432,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan – 252.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	205.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, organizacja spotkań	47.000,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 4.754.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu oraz 13 pensja	3.660.000,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież	12.000,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.000,00
4. Składki na PFRON	75.000,00
5. Zakup energii, gazu i wody	95.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze - materiały biurowe i papier - inne (zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła) - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy) - zakup tonerów - zakup licencji	125.000,00
7. Usługi remontowe: przeгляд i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego oraz remont dachu budynku Urzędu	80.000,00
8. Badania okresowe pracowników	6.000,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne – odnowienia certyfikatów - ścieki - ogłoszenia w prasie - wykonanie pieczętek, tabliczek informacyjnych oraz pozostałe - opłata sądowe - obsługa prawna, informatyczna - obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przeglądy techniczne kserokopiarek i naprawa - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	375.000,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	31.000,00
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	12.000,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	15.000,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	6.000,00
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	17.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	30.000,00
16. Wymiana oświetlenia biurowego na parterze i okien dachowych	80.000,00
17. Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu oraz sprzętu biurowego, w tym kserokopiarek	50.000,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 70.000,00 zł	
Zadania własne	
Organizacja promocji miasta	70.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 363.800,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	310.800,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	5.000,00
3. Usługi pozostałe: - obsługa prawna - Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS oraz obsługa prawna i informatyczna MOPS - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	48.000,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan – 356.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin - art. spożywczych i kwiatów - pozostałe, w tym zakup art. spożywczych, organizacja spotkań	34.000,00
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	193.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	124.000,00
4. Umowy cywilno – prawne na wykonanie grafik, projektów na potrzeby promowania miasta	5.000,00

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.842.232,00 zł i zostały zaplanowane na tym samym poziomie co w roku bieżącym (rok 2020 - 5.890.743,50 zł). W porównaniu do roku bieżącego na rok budżetowy 2021nie ujęto w dziale 750 wpłat z tytułu realizacji projektu ŚKUP. W marcu 2021 zakończy się okres obowiązywania umowy zawartej w 2012 roku na dostawę i wdrożenie systemu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 3.200,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 3.200,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3.200,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - 800,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 800,00 zł Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	800,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 207.742,00 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji Plan – 5.000,00 zł Zadania własne	
1. Środki finansowe zabezpieczone na przekazanie dotacji dla Policji na bieżące potrzeby	5.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan – 121.242,00 zł Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	19.200,00
2. Ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	12.000,00
3. Dotacja na uzupełnienie wyposażenia	5.000,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	20.000,00
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	1.000,00
6. Energia elektryczna, gaz, woda	30.000,00
7. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej, samochodów	10.000,00
8. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.000,00
9. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków - przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	11.042,00
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	8.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan – 6.000,00 zł Zadania własne	
Zakup wyposażenia i organizacja szkoleń	6.000,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan – 75.500,00 zł Zadania własne	
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” oraz monitorowanie obiektów	19.500,00
2. Wydatki majątkowe obejmujące uzupełnienie monitoringu na terenie miasta	56.000,00

W dziale 754 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2020 na bieżące utrzymanie remizy OSP oraz środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w wysokości 19.500,00 zł, a także 6.000,00 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”.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 150.000,00 zł**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 150.000,00 zł	
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji	150.000,00

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 wynikające z podpisanych umów. W roku 2020 środki były zabezpieczone w wysokości 166.700,00 zł.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA**Plan 220.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 220.000,00 zł	
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 158.000,00 zł	220.000,00

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł wyliczoną zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 20.233.118,00 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 3.592.321,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	2.923.121,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - zakup nagród na organizowane konkursy, - środki czystości, - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe	60.000,00
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	100.000,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów	30.000,00

7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - prowizje bankowe - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - wynajem hali i pływalni - licencje, nadzór ISO	45.000,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	22.000,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.700,00
10. Wydatki majątkowe – termomodernizacja dachu	250.000,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 4.650.818,00 zł

Zadania własne

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 13 pensja wraz z pochodnymi oraz umowa zlecenie	4.070.118,00
2. Wpłaty na PFRON	7.000,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości oraz środki ochronne - materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki - akcesoria komputerowe, - art. przemysłowe - licencje programów - zakup nagród konkursowych	62.000,00
5. Zakup energii wody i gazu	100.000,00
6. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	40.000,00
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej i hali -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowo MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - prowizje bankowe - licencje	60.000,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	25.700,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207.000,00
10. Wydatki majątkowe modernizacja dachu poprzez wymianę rynien i pokrycia dachowego	50.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Urząd Miasta Imielin

Plan po zmianach – 6.150.000,00 zł

Zadania własne

1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	150.000,00
2. Wydatki majątkowe -budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	6.000.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Plan po zmianach – 4.030.200,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy- zlecenia, 13 pensja wraz z pochodnymi	3.193.500,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	8.000,00
3. Wpłaty na PFRON	17.000,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nablyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	40.000,00
5. Zakup środków żywności	400.000,00
6. Zakup energii, gazu i wody	90.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	23.500,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu - prowizje bankowe	50.000,00
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	20.700,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.000,00
11. Wydatki majątkowe, modernizacja budynku poprzez wymianę rynien oraz pomieszczeń	26.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Plan – 300.000,00 zł	
Zadania własne	
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych świadczony przez firmę transportową oraz dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	300.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan po zmianach – 66.816,00 zł	
Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.500,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 30.300,00 - Przedszkole - 16.016,00	66.816,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 320.600,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	208.000,00
2. Zakup środków żywności	80.000,00

3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	6.300,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00
5. Zakup wyposażenia stołówki m. in. zmywarka	20.000,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan po zmianach – 373.056,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	182.806,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	6.000,00
3. Zakup środków żywności	150.000,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00
5. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	11.550,00
6. Wydatki majątkowe – wkład własny na modernizację i doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 18.000,00 zł do programu rządowego „Posiłki w szkole i w domu”	18.000,00

Rozdz. 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	
Plan – 68.370,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.760,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności oraz zajęcia rytmiki	32.610,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 97.841,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.841,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan po zmianach – 528.096,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528.096,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan – 55.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	38.000,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	2.000,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	15.000,00

W dziale 801 zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego. Ujęto także niezbędne do wykonania remonty i modernizacje w placówkach oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan 175.100,00 zł****Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej****Plan – 60.000,00 zł****Zadania własne**

1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym próchnica, kardiologia, brodawczak, prostata, szczepienia przeciwko grypie	60.000,00
--	-----------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan – 32.700,00 zł****Zadania własne**

1. Realizacja programów profilaktycznych	32.700,00
--	-----------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 82.250,00 zł****Zadania własne**

1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	21.750,00
2. Realizacja programów profilaktycznych - m.in. programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną	53.500,00
3. Szkolenie członków Komisji MKRPA	3.000,00
4. Opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu	1.000,00
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	3.000,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**Plan – 150,00 zł****Zadania zlecone**

Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	150,00
--	--------

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku bieżącego przeznaczone na realizację programów profilaktycznych na terenie miasta oraz wydatki bieżące pokrywające koszt wydawanych decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 1.274.450,00 zł****Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej****Plan – 302.400,00 zł****Zadania własne**

Opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	302.400,00
---	------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan – 2.500,00 zł****Zadania własne**

Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	2.500,00
--	----------

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

Plan – 10.590,00 zł	
Zadania własne	
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	10.590,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan – 197.333,00 zł	
Zadania własne	
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m. in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	197.333,00
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	
3. Zasiłki okresowe	

85216 – Zasiłki stałe	
Plan – 90.666,00 zł	
Zadania własne	
Wypłata zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	90.666,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
Plan – 530.960,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	458.160,00
2. Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	10.000,00
3. Gaz, energia, woda	11.000,00
4. Usługi pozostałe, w tym: - abonament RTV, opłata za media, n, odnowienie certyfikatów podpisów - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów - opłaty bankowe - wywóz odpadów - opłaty sądowe i prokuratorskie - usługi zdrowotne - ubezpieczenie sprzętu	20.900,00
5. Zakup usług remontowych	4.000,00
6. Opłaty internetowe i telefoniczne	3.000,00
7. Delegacje oraz ryczałty pracowników	4.000,00
8. Podatek od nieruchomości	1.000,00
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.000,00
10. Szkolenia pracowników	2.000,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan – 74.000,00 zł	
Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	74.000,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan – 61.001,00 zł	
Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłki dla potrzebujących”	61.001,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan – 5.000,00 zł	
Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne	5.000,00

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie roku 2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 113.000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan – 113.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	80.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszeń na realizację małych grantów	33.000,00

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113.000,00 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 2021 rok.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 194.647,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan – 128.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Organizacja „Wakacji w mieście”	128.000,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan – 22.647,00 zł	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	22.647,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan – 44.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	11.000,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	33.000,00

W dziale 854 zabezpieczono środki na poziomie roku bieżącego.

Dział 855 – RODZINA

Plan 14.238.200,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan – 11.128.593,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+.	11.035.395,00

2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	75.893,00
3. Bieżące wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń	17.305,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan – 2.226.891,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.052.893,00
2. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich	173.998,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan – 146.496,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	120.596,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	16.700,00
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.000,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.000,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.200,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.000,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan – 370.140,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Świadczenie „Dobry start”.	358.200,00
2. Obsługa programu, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych	11.940,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan – 200.000,00	
Zadania własne	
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	200.000,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	
Plan – 11.280,00 zł	
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – środki otrzymane z budżetu państwa	11.280,00

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
Plan – 154.800,00	
Zadania własne	
Dotacja celowa z budżetu dla żłobka oraz klubu dziecięcego prowadzonych na terenie miasta Imielin	154.800,00

W dziale 855 zabezpieczono środki na wydatki bieżące na poziomie roku 2020 oraz na podstawie przyznanych środków decyzją Wojewody Śląskiego na realizacją zadań

bieżących w roku 2021.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.324.000,00 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 550.000,00 zł	
Zadania własne	
Dopłata do ścieków	400.000,00
Wydatki majątkowe – projekt wykonania kanalizacji na terenach przemysłowych	150.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan – 2.831.000,00 zł	
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	2.831.700,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan – 1.124.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników	360.000,00
2. Utrzymanie czystości na terenie miasta	170.000,00
3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych	12.000,00
4. Konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej	80.000,00
5. Utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym	42.000,00
6. Utrzymanie rowów na terenie miasta	440.000,00
7. Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	20.000,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan – 422.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym koszenie poboczy	192.000,00
2. Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin	90.000,00
3. Nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	140.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan – 681.800,00 zł	
Zadania własne	
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza oraz usługa operatora PONE	41.800,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	640.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan – 70.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi	70.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 1.564.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	550.000,00
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana lamp w okolicach i na ul. Wodnej	200.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta, w tym wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia	814.000,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan – 7.500,00 zł	
Zadania własne	
Edukacja ekologiczna dla uczniów	7.500,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan – 73.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin	42.000,00
2. Opracowanie projektu na budowę ogrodzonego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na ul. Kamiennej oraz remonty placów zabaw	23.000,00
3. Opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska	8.000,00

W dziale 900 zabezpieczono wydatki bieżące na poziomie roku 2022. Wydatki majątkowe na 2021 rok obejmują realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta oraz wykonanie projektu kanalizacji na terenach przemysłowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 1.598.530,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan – 20.000,00 zł	
Zadania własne	
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta	20.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan – 1.510.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.265.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	245.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 20.000,00 zł	
Zadania własne	
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej oraz realizacja gminnego programu ochrony zabytków	20.000,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan – 48.530,00 zł	
Zadania własne	

Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	48.530,00
---	-----------

W dziale 921 zaplanowano środki bieżące na poziomie roku 2020.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.805.100,00 zł

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan – 1.275.100,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	572.600,00
2. Zakup nagród na organizowane turnieje	14.000,00
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne - części do kosiarek - środki czystości - utrzymanie boisk sportowych (nawozy, trawa, środki ochrony) - paliwo - akumulatory i płyny do maszyn czyszczących - sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	119.500,00
4. Zakup energii, wody i gazu	331.000,00
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - wymiana bramy wjazdowej na Stadion - wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego na hali przy ul. Sapety - rozbudowa systemu alarmowego na obiektach sportowych - przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych - awaryjne naprawy elektryczne i dachów	90.000,00
6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków, mycie okien na halach - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej - współorganizacja imprez sportowych	55.000,00
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	3.000,00
8. Limit km i delegacje pracowników	4.000,00
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	18.000,00
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	13.000,00
11. Wydatki majątkowe: - zakup kosiarki samojezdnej oraz kserokopiarki	55.000,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan – 530.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, w tym: - dla Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” Imielin - dla UKKS TEAM Imielin - dla MKS Imielin - dla UKS Energia	445.000,00
2. Organizacja Duo Crossu oraz wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	85.000,00

W dziale 926 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2020.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje. W ciągu roku budżetowego mając na uwadze obecną i przyszłą sytuację związaną z panującą pandemią będą dokonywane na bieżąco zmiany w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta.

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 5.000,00 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 80.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 33.000,00 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 1.510.000,00 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 445.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 798.666,74 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 przychodów zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł jako pożyczka którą Gmina planuje zaciągnąć na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 1.098.666,74 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 2021 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 7.500,00 zł

Wydatki w roku 2021 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2021 roku wynoszą 7.500,00 zł.

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

Na rok 2021 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.313.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 2.831.700,00 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 oraz wzrost stawek za odbiór odpadów. 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. 18²)

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 180.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 114.950,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 65.050,00 zł. W roku 2021 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 2021 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2021 rok posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2017-2019 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 5.725.333,40 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest

w latach 2018-2026.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

Obejmuje tylko jedno przedsięwzięcie wieloletnie zamieszczone w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie 80104 - 6050	2018 - 2023	18 000 000,00	środki własne	2021 -6.000.000,00 2022 - 6.000.000,00 2023 - 4.000.000,00

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 2021 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 12 listopad 2020 roku