

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm,) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 54.402.600,06 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 43.757.200,06 złotych, w tym:

- 36.810.968,06 zł zadania własne, z tego: 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 6.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.936.700,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 37.693,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 6.880.117,00 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 66.115,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 10.645.400,00 zł, w tym 6.957.090,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 58.302.600,06 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 38.479.396,06 złotych, w tym:

- 29.092.202,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 14.572.735,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 14.519.467,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 129.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 6.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 2.390.400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 3.508,06 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2.105.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 70.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 575.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.215.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 245.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,
- 7.263.686,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 15.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) **Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.823.204,00 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 6.705.400,00 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.900.000,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.900.000,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 184.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 122.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.586.700,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 686.700,00 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:

1. zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 3.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

2. zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 686.700,00 zł., zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągnięcia pożyczki określonej w § 11 pkt 1;
2. Zaciągnięcia kredytu określonego w § 11 pkt 2
3. Dokonywanie wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13.

Ustala się, że wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RAJCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2019 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	54.402.600,06
	dochody bieżące ogółem, w tym:	43.757.200,06
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	36.810.968,06
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.693,93
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6.880.117,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	66.115,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10.645.400,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	230.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	10.415.400,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.957.090,00
II.	WYDATKI RAZEM	58.302.600,06
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	19.823.204,00
	wydatki na inwestycje z tego:	19.165.204,00
	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	6.705.400,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	658.000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	38.479.396,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29.092.202,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.572.735,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.519.467,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.105.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.263.686,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.508,06
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	15.000,00
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-3.900.000,00
IV.	PRZYCHODY	4.586.700,00
V.	ROZCHODY	686.700,00
VI.	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	58.989.300,06
VII.	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	58.989.300,06

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2019 rok

Dz	-Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 300,00
	dochody bieżące - zadania własne	332 300,00
	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	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	dochody majątkowe - zadania własne	230 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 304,00
	dochody bieżące - zadania własne	70 058,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	47 246,00
	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	47 246,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 400,00
	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	3 400,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 142 294,13

	dochody bieżące - zadania własne	25 142 294,13
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 007,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 200 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 750,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	970 227,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	50 010,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 003 567,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 003 567,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 890,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 677,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 725,93
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	590 725,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 402,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 100,00; SP2 -200,00	300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 80 000,00 i SP 2 - 120 000,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (SP2 - 30,00)	30,00
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 400,00; SP2 - 600,00 i PRZED 300,00)	1 300,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 693,93
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00

	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	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	230 420,00
	dochody bieżące - zadania własne	230 420,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotó z lat ubiegłych	3 100,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	217 220,00
855	RODZINA	6 835 724,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	6 828 821,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - alimentacyjne	1 794 522,00
	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	4 765 270,00
	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 - dobry start	266 600,00
	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 - ubezp. zdrowotne	2 429,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 903,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 603,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 758 100,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 342 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	10 415 400,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 957 090,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 310,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 957 090,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	92 000,00
	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	90 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	RAZEM, w tym:	54 402 600,06
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	43 757 200,06
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	36 810 968,06
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 880 117,00
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10 645 400,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00
	ze sprzedaży majątku	230 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		LEŚNICTWO	500,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 131 115,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 115,00
	własne	Wzdatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00
	porozumienia	Wydatki bieżące, w tym;	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	80 000,00
		Wydatki na inwestycje, z tego:	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	970 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	970 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 794 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	163 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	548 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	548 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 050 000,00
		Wydatki na inwestycje	450 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	133 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	34 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 325 850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	47 246,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 246,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	207 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 425 600,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00
		wydatki na inwestycje	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 189 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 176 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	228 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	222 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00
	75095	Pozostała działalność	337 304,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	3 804,00
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	3 804,00
		Wydatki bieżące, w tym;	333 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	333 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	3 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 017 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 800,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00
		wydatki na inwestycje	750 000,00
		Wydatki bieżące w tym;	150 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00
		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	26 500,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00

		wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217 058,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	184 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	184 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	184 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	122 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 058,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	33 058,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	33 058,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 140 683,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 405 679,06
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00
		wydatki na inwestycje	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	6 315 679,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	6 297 471,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 711,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 760,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	3 508,06
	80104	Przedszkola	5 134 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		wydatki na inwestycje	2 000 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	3 134 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 130 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 400,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	1 156 926,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 156 926,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 151 926,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 326,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	283 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	283 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 580,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	49 580,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	49 580,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 580,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 858,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	483 858,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	482 898,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 048,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 850,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00
	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	82 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	82 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	82 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 080,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00
		wydatki na inwestycje	75 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	164 080,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	164 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	305 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	305 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	284 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	212 050,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym;	63 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	106 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	106 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 162 013,00
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	302 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	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, a tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	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	9 252,00
		Wydatki bieżące, w tym;	9 252,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	9 252,00
	własne	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 898,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	185 898,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 898,00
	85216	Zasiłki stałe	63 445,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	63 445,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 445,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	479 116,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	479 116,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	477 116,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 096,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 402,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	64 402,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 402,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00
	85395	Pozostała działalność	96 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	96 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - w tym:	96 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	18 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	53 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
855		RODZINA	7 197 131,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	4 765 270,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 479,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	1 794 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00

	zlecone	Wydatki bieżące, w tym	266 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	8 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	137 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	137 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 151,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 609,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 550,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	110 550,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 550,00
	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	2 429,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 429,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 837 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 370 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	9 000 000,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	9 000 000,00
		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	2 050 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	370 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 390 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 390 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 045 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	1 045 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 045 000,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	352 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	352 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 675 400,00
własne	Wydatki majątkowe, w tym;	5 615 400,00
	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	4 655 400,00
	wydatki na inwestycje	960 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 700 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
90095	Pozostała działalność	155 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	155 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	155 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 648 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
własne	Wydatki majątkowe, w tym;	95 000,00
	wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 460 000,00
	2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 460 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
	dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	33 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 143 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 649 800,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	650 000,00
		wydatki na inwestycje	650 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	999 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, a tym;	999 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 400,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	494 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	71 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		RAZEM WYDATKI:	58 302 600,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 823 204,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	19 165 204,00
		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	6 705 400,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	658 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 479 396,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 092 202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 735,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519 467,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 105 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 686,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 508,06
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘLIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji

**rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00
	dochody bieżące	47 246,00
	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	47 246,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące	3 400,00
	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	3 400,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00
855	RODZINA	6 828 821,00
	dochody bieżące	6 828 821,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 063 551,00
	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	4 765 270,00
	Razem	6 880 117,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00

		Wydatki bieżące, w tym:	47 246,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 246,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
855		RODZINA	6 828 821,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 765 270,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 479,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 794 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	153 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	266 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
	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	2 429,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 429,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00
	Razem wydatki, w tym:	6 880 117,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 880 117,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	287 636,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 913,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 723,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 592 481,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 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

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla Powiatu	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00
	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	96 000,00
	85395	Pozostała działalność	96 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	96 000,00
		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	60 000,00
		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	36 000,00
855		RODZINA	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 555 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 460 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	245 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00
		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	414 000,00
		RAZEM	2 300 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	195 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla powiatu	100 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 105 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	575 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody ogółem:		4 586 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 586 700,00
Rozchody ogółem:		686 700,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 700,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2017 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2019 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 700,00
		dochody bieżące	1 936 700,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	200,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	10 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	2 390 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00

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	170 000,00
		dochody bieżące	170 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	148 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	106 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
855		Rodzina	21 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 300,00
		Wydatki bieżące, w tym	21 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	21 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		dochody bieżące	6 000,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
NA 2019 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

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

Projekt budżetu miasta na 2019 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, 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 2019 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 2018 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych oraz informację otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie miasta.

Dochody ogółem wynoszą 54.402.600,06 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 43.757.200,06 zł, a dochody majątkowe wynoszą 10.645.400,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł w podziale na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania, które będą wykonywane na

mocy zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2019 zakłada się pozyskanie środków:

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

a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4. Planowane dochody wynoszą 3.000.000,00 zł. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 9.000.000,00 zł;

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

a) na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Planowane dochody wynoszą 4.655.400,00 zł, z tego 3.957.090,00 zł jako dotacja unijna zaś pozostała część w wysokości 698.310,00zł jako wkład własny mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w całości ze środków zewnętrznych, bez udziału środków własnych gminy. Po stronie wydatków środki zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 4.655.400,00 zł;

- w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) na realizację zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin”. Planowane dochody w formie dotacji wynoszą 240.000,00 zł oraz przychody w kwocie 300.000,00 zł w formie pożyczki. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 960.000,00 zł.

b) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 4. Planowane dochody w formie dotacji wynoszą 2.400.000,00 oraz przychody w kwocie 3.600.000,00 zł w formie pożyczki. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 9.000.000,00 zł;

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

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

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych oraz odsetek od

nieterminowych wpłat w wysokości 332.300,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 230.000,00 zł. Do sprzedaży zostaną przeznaczone 2 działki gminne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 47.246,00 zł;

- wpływy różne z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 70.058,00 zł.

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 3.400,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst w wysokości 25.142.294,13 zł co stanowi 46,22% planowanych dochodów ogółem na 2019 rok.

Należy także zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych wynikają z uchwał podjętych w roku 2016. Podjęte uchwały mają zastosowanie również na rok 2019.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie przypisów ze złożonych deklaracji i informacji przez podatników na 2018 rok i wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na ty samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- podatek rolny - osoby prawne w wysokości 2.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek rolny - osoby fizyczne w wysokości 100.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS
- podatek leśny - osoby prawne w wysokości 10.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny -osoby fizyczne w wysokości 1.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne w wysokości 20.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 170.000,00 zł

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

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 1.600.000,00 zł w roku bieżącym 1.500.000,00 zł – wzrost w związku ze zwiększoną ilością budynków i gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 8.200.000,00 zł (8.100.000,00 zł w roku bieżącym) – na podstawie przypisów z deklaracji podatkowych złożonych przez podatników na rok 2018;
- podatku od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 45.000,00 zł (30.000,00 zł w roku bieżącym) w związku ze wzrostem ilości środków transportowych posiadanych przez te osoby;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 160.000,00 zł (120.000,00 zł w roku bieżącym) - wzrost planu dochodów wynika z większej liczby środków transportowych posiadanych przez te osoby;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne w wysokości 350.000,00 zł (320.000,00 zł w roku bieżącym)- wzrost wynika z uzyskanego wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego,

Udziałów w podatku dochodowym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12.505.007,00 zł (10.970.873,00 zł w roku bieżącym – plan przyjęto na podstawie otrzymanej Informacji z Ministerstwa Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł – plan przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

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

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 970.227,13 zł (1.020.296,00 zł w roku bieżącym) – spadek dochodów w stosunku do roku bieżącego przyjęto na podstawie informacji pisemnej z Kopalni.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj zajęcie pasa drogowego 50.000,00 zł (61.000,00 zł w roku bieżącym) zmniejszenie przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 5.926.677,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 76.890,00 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 oraz na podstawie obowiązujących stawek dla lokat terminowych.

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 31.000,00 zł. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Głównym źródłem jest wynajem sali fitness oraz kortów do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1.

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 290.402,00 zł. Z tego tytułu zaplanowano większe niż w roku bieżącym dochody w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku oraz zwiększoną ilością oddziałów przedszkolnych.

- z wpływów z usług, tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 200.000,00 zł. Dochody zaplanowano w wysokości większej niż w roku bieżącym ze względu na większą ilość wydawanych posiłków w placówkach oświatowych;

- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat za obiady w wysokości 1.630,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale otrzymanie środków w związku z realizacją projektu

unijnego przez Szkołę Podstawową Nr 1 na podstawie podpisanej umowy w 2017 roku. Zaplanowane do uzyskania dochody na 2019 rok to kwota 37.693,93 zł.

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

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 230.420,00 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 w roku 2019 są wyższe niż w roku bieżącym o kwotę 38.546,00 zł i przyjęto wartości wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, dobry start (300+) oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 6.835.724,00 zł. Planowane dochody są porównywalne z dochodami planowanymi na 2018 rok i przyjęto je na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

W dziale 900 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 14.758.100,00 zł z podziałem na:

a) bieżące w wysokości 4.342.700,00 zł:

- z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 1.936.700,00 zł;
- z tytułu odzyskanego Vatu od budowy kanalizacji na terenie miasta w wysokości 2.400.000,00 zł;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł w roku bieżącym uzyskana kwota to 322.000,00 zł. Zmniejszony plan dochodów z tego tytułu wynika z faktu wejścia ustawy, która mówi że od 2019 roku wpływy z tego tytułu

odprowadzane będą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

b) majątkowe w wysokości 10.415.400,00 zł:

- z tytułu dotacji jako pozyskanych środków z funduszy europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 3.000.000,00 zł;
- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach i Starostwa Powiatowego jako dotacje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przyjętego uchwałą w 2017 roku i realizowanego w latach 2017 – 2019. Kwota dochodów z tego tytułu zaplanowana jest w kwocie 360.000,00 zł;
- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 2.400.000,00 zł;
- z tytułu dotacji jako pozyskanych środków z funduszy europejskich na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w wysokości 3.957.090,00 zł;
- w tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w wysokości 698.310,00 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 90.000,00 zł oraz z tytułu wpłat z różnych dochodów – wynajmu mat z hali sportowej w wysokości 2.000,00 zł.

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

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2019 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 58.302.600,06 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 38.479.396,06 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 29.092.202,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.572.735,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.519.467,00 zł

2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.105.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.263.686,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 15.000,00 zł;

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.508,06 zł

II. wydatki majątkowe 19.823.204,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.050.000,00 zł

Wydatki na zadania własne do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

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

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

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego w wysokości 500,00 zł zgodnie z przyjętymi stawkami wynikającymi z komunikatu Prezesa GUS na dany rok.

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 900.000,00 zł.

- środki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej oraz projekty drogowe, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Adamskiego z ul. Św. Br. Alberta - zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej - w wysokości 970.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

- środki w formie dotacji dla Powiatu w wysokości 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty wiat przystankowych

oraz ubezpieczenie dróg.

W dziale 700 w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 1.794.100,00 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe, a także wykup łącznika ulic Poniatowskiego i Sapety oraz zapłatę dzierżawy za działki przy ul. Poniatowskiego, Nowozachęty stanowiące grunt pod plac zabaw, Francuskiej, Miarki i Sapety stanowiące grunt pod parkingi.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 600.000,00 zł.
- środki na wykonanie dźwigu osobowego przy budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 w celu ułatwienia dostępu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Spółki Komunalnej w wysokości 450.000,00 zł.

W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji planistycznej obejmującej aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta w wysokości 70.000,00 zł. Plan ten jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2018 roku. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Zabezpieczono również środki na realizację kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w wysokości 60.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 34.000,00 zł.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.325.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie centrum usług wspólnych a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na redagowanie i opracowanie gazetki samorządowej „Kurier” oraz wpłaty na rzecz Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia.

Wydatki majątkowe w wysokości 239.804,00 zł w administracji zaplanowano na montaż klimatyzacji na I piętrze i parterze Urzędu oraz zakup kserokopiarek a także na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu prowadzonym wraz z KZK

GOP, tj. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 150.800,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków 5.000,00 zł, a także dotację celową dla policji w wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań - dodatkowych patroli na terenie miasta. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w wysokości 24.000,00 zł, a także 4.500,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 828.000,00 zł na dokończenie budowy nowej remizy dla OSP Imielin, której zakończenie planowane było w II półroczu 2018 roku. W związku z odstąpieniem przez Miasto od umowy z wykonawcą planuje się wydatki w wysokości 750.000,00 zł w roku 2019. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 56.000,00 zł na objęcie monitoringiem kolejnych części miasta w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin” oraz środki w wysokości 22.000,00 zł na zakup nowej syreny alarmowej na budynek Urzędu Miasta.

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2017 i 2018 roku na realizację programu i planowanej do zaciągnięcia na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i budowy kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 15.000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” w wysokości 33.058,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki w kwocie 14.140.683,06 zł, które obejmuje:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 2.822.273,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń w wysokości 523.054,06, w tym środki na realizację projektu

unijnego pn. „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku” w wysokości 3.508,06 zł.

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 4.815.796,00 zł, obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 4.084.166,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń, w wysokości 731.630,00 zł.

Ponadto w tym dziale zabezpieczono środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy, który mówi że jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację sanitariatów na II piętrze budynku szkoły podstawowej nr 2 w wysokości 125.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu w szkole podstawowej nr 1.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę nowego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w wysokości 2.000.000,00 zł.

- Przedszkole w wysokości 3.134.600 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń 2.319.200,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty 811.400,00 zł.

W wyżej wymienionych środkach również są środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- środki na opłacenie pobytu dzieci zamieszkujących w gminie a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 132.700,00 zł;
- środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 283.000,00 zł
- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 305.200,00 zł w tym na nagrody dla

nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy i powiatu a także zabezpieczono środki w planie urzędu miasta na planowane podwyżki dla nauczycieli.

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 63.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 148.700,00 zł.

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

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 302.400,00 zł, wzrost kwoty w stosunku do roku bieżącego wynika z faktu, iż od czerwca opłacany jest pobyt 6 osób, a dla kolejnych 2 osób obecnie poszukiwane jest miejsce.
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz na zorganizowanie dla nich szkolenia.
- koszty składek odprowadzanych za osoby obierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9.252,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 185.898,00 zł;
- zasiłków stałych w wysokości 63.445,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 479.116,00 zł z tego na wynagrodzenia 420.020,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.096,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 64.402,00 zł.
- wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 10.000,00 zł, realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Imielin.

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 96.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób

niepełnosprawnych w wysokości 60.000,00 zł oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w wysokości 36.000,00 zł.

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 191.000,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 120.000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 71.000,00 zł

W dziale 855 zabezpieczono środki na asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlicy w wysokości 137.760,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 120.000,00zł, a także środki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 84.000,00 zł. Obecnie opłacany jest pobyt 6 osób, a od listopada br kolejne 3 osoby zostały umieszczone.

W dziale 900 zabezpieczono środki w wysokości ogółem 20.837.800,00 zł, z tego w planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki w wysokości 9.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięć jakimi jest wykonanie kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.
- środki na realizację kolejnego etapu Programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 1.020.000,00 zł
- środki na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta w wysokości 4.655 400,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 370.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 2.390.400,00 zł, głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy oraz bieżące utrzymanie PSZOK.
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.045.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 352.000,00 zł;
- wydatki na wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 1.700.000,00 zł, w tym świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 80.000,00 zł;

- przeglądy i konserwacje placów zabaw w wysokości 155.000,00 zł;

W dziale 921 zaplanowano środki w wysokości 1.648.000,00 zł w tym :

-w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.215.000,00 zł

- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 200.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 35.000,00 zł

- w formie dotacji majątkowej – na zakup projektora - dla Miejskiego Centrum Kultury – 95.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki oraz wykonanie tablicy pamiątkowej poległych w wojnach, powstaniach. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 20.000,00 zł, zabezpieczono także środki na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę wśród mieszkańców miasta, którzy zakończyli aktywność zawodową, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na terenie miasta od października 2015 roku w wysokości 33.000,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w wysokości 2.143.800,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 999.800,00 zł

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie” w wysokości 290.000,00 zł; ponadto zabezpieczono środki na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń na parterze hali widowiskowo – sportowej - sali zabaw przy ul. Sapety w wysokości 300.000,00 zł oraz zabezpieczono środki na zakup kosiarki wrzecionowo samojezdnej z przystawkami na potrzeby obiektu sportowego przy ul. Hallera w wysokości 60.000,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 w wysokości 414.000,00 zł;

- organizację Crossu Imielińskiego w wysokości 55.000,00 zł.

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

Plan wydatków na zadania zleczone wynosi 6.880.117,00 zł i obejmuje:

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC – 47.246,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.400,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 300,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 350,00 zł,
- w dziale 855 wypłatę świadczenia 500+, 300+ (dobry start) oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.828.821,00 zł.

Plan wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 66.115,00 zł i obejmuje:

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn.” Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” - 66.115,00 zł,

W 2019 roku nie będą realizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność dotację majątkową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w wysokości 100.000,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki sektora finansów publicznych - na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta w sezonie letnim w wysokości 10.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 60.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 36.000,00 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 120.000,00 zł;

- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 1.460.000,00 zł, a także dotację celową na realizację zadania majątkowego – zakupu projektora w wysokości 95.000,00 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 414.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.900.000,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i na dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w 2019 roku oraz budowy kanalizacji..

Po stronie przychodów zaplanowano:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- na dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 300.000,00 zł;
- na dofinansowanie budowy kanalizacji w wysokości 3.600.000,00 zł;

b) kredyt bankowy na spłatę części zaciągniętych kredytów w wysokości 686.700,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 686.700,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w 2017 i 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki 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)

W roku 2019 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 6.000,00 zł

Wydatki w roku 2019 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2019 roku wynoszą 6.000,00 zł.

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

W roku 2019 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.936.700,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 2.390.400,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na zwiększoną ilość odpadów komunalnych z terenu miasta. W ciągu roku na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizacji zadania i

zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu.

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18²)

W roku 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 170.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 148.700,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 21.300,00 zł. 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 2019 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2019 rok posiada pożyczkę zaciągniętą w wysokości 100.000,00 zł w 2017 roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta realizowanego w 2017 roku. Na dzień sporządzenia projektu spłacono już raty tej pożyczki w wysokości 13.333,32 zł. W miesiącu grudniu br Miasto Imielin planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 300.000,00 zł roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta realizowanego w 2018 roku. Spłata pożyczek rozłożona jest w latach 2018-2024.

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

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

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2019 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 13 listopad 2018 roku

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz zadań inwestycyjnych

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin	2018 - 2019	4 680 000,00	Środki unijne	2018 – 24 600,00 2019 – 4 655 400,00
1. Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4) 90001 – 6050 90001 – 6057 90001 - 6059	2018-2019	14 100 000,00	Środki unijne, środki własne	2018 – 5 100 000,00 2019 – 9 000 000,00
2. Budowa remizy strażackiej 75412 - 6050	2017-2019	2 650 000,00	Środki własne	2017 -933 000,00 2018 - 967 000,00 2019 – 750.000,00
3. Śląska Karta usług Publicznych 75095 - 6650	2017-2019	11 442,00	Środki własne	2017- 3 801,00 2018 – 3 837,00 2019 – 3 804,00
4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin 90005 - 6230	2017 – 2019	2 270 000,00	Środki własne środki z WFOŚ środki z powiatu	2017 – 400 000,00 2018 – 1 020 000,00 2019 – 1 020 000,00
5. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie	2018 - 2021	10 155 000,00	Środki własne	2018 – 155 000,00 2019 – 2 000 000,00 2020 – 4 000 000,00 2021 – 4 000 000,00
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały	2018 – 2019	100 000,00	Środki własne	2018 – 20 000,00 2019 – 80 000,00
7. Budowa windy przy budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87	2019	450 000,00	Środki własne	2019 – 450 000,00