



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 9147

UCHWAŁA NR XIV/102/2019 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

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

Rada Miasta Imielin u c h w a ł a:

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

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

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

§ 2. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

2. **wydatki majątkowe w wysokości 7.238.851,50 zł**, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.055.000,00 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.307.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.772.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. dochody i wydatki w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2020 rok
Zestawienie zbiorcze

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2020 rok

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

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	27 921 534,00
	dochody bieżące - zadania własne	27 921 534,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 629 434,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 258 354,14
	dochody bieżące - zadania własne	6 258 354,14
	Wpływy z różnych dochodów	49 416,14
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 938,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 760,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	1 066 760,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 100,00; SP2 -200,00	300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 105 000,00 i SP 2 - 145 000,00	250 000,00

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 100,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
020		LEŚNICTWO	350,00
	02001	Gospodarka leśna	350,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 999 586,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	940 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	940 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 586,25
	porozumienia	Wydatki bieżące, w tym:	49 586,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 586,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 586,25
	60016	Drogi publiczne gminne	1 985 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	1 055 000,00
		Wydatki na inwestycje, w tym na:	1 055 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	930 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	930 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00

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

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	361 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	361 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00
	75095	Pozostała działalność	357 851,50
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	1 851,50
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	1 851,50
		Wydatki bieżące, w tym:	356 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	356 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	3 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
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 na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	206 200,00
	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	111 700,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	111 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	94 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00

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

		wydatki na inwestycje	31 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	614 650,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	613 650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 400,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	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	77 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	77 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	77 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	167 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	167 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	99 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	99 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	84 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	201 150,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 253 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	302 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	302 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	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 na:	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	185 728,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	185 728,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 728,00
	85216	Zasiłki stałe	73 449,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	73 449,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 449,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	541 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	541 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	539 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 001,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	61 001,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 001,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 700,00

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

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

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 798 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 064 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 529 500,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00
		wydatki na inwestycje	255 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 273 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	625 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	535 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	450 000,00
		RAZEM WYDATKI:	55 919 534,75
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 238 851,50
		wydatki na inwestycje, z tego:	6 888 851,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 680 683,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 414 972,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 257,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 366 715,25

		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 274 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824 211,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	166 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 995,00
	dochody bieżące	42 995,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 995,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00
	dochody bieżące	3 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00
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	13 450 922,00
	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	2 320 922,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 130 000,00
	Razem	13 497 867,00

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

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 995,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 995,00

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	77 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	23 000,00
855		RODZINA	154 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 800,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	100 800,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha	54 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 735 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/102/2019
Rady Miasta Imielin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/102/2019

Rady Miasta Imielin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2020 rok
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	140 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	98 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	98 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00
855		Rodzina	44 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00

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

Dochody

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

Wydatki

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