

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89, 90, 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 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 53.885.989,00 złotych, z tego:

1. dochody bieżące 48.445.989,00 złotych

2. dochody majątkowe 5.440.000,00 zł, w tym 4 654.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich i 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.192.348,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4.672.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.949,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 58.960.539,00 złotych, z tego:

1. wydatki bieżące ogółem w wysokości 45.504.539,00 złotych,

2. wydatki majątkowe w wysokości 13.456.000,00 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.040.000,00 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 7.192.348,00 zł w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4.672.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.949,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -5.074.550,00 złotych.

§ 6.

Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.547.078,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 3.527.472,00 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 200.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 138.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.226.550,00 zł: 640.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 1.547.078,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, 4.039.472,00 zł kredyt bankowy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.152.000,00 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:

- zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 640.000,00 zł na finansowanie inwestycji zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych.
- zaciąganego kredytu bankowego w wysokości 4.039.472,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz inwestycji zgodnie z art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę i w innych bankach niż bank prowadzący.
3. Zaciągnięcia pożyczki i kredytu bankowego określonych w § 11.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2022 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	53.885.989,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	48.445.989,00
	dochody bieżące – na zadania własne	41.167.691,50
	dochody bieżące – na zadania zlecone	7.192.348,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	85.949,50
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5.440.000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	5.040.000,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.040.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	58.960.539,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	13.456.000,00
	wydatki na inwestycje z tego:	12.941.000,00
	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	5.040.000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	515.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	45.504.539,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35.398.143,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.968.795,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.429.347,50
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.313.300,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.652.796,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140.300,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-5.074.550,00
IV.	PRZYCHODY	6.226.550,00
V.	ROZCHODY	1.152.000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60.112.539,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60.112.539,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2022 rok

Dz	Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 949,50
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	85 949,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 949,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	792 300,00
	dochody bieżące - zadania własne	392 300,00
	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	360 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.571,00
	dochody bieżące - zadania własne	10 040,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	57 531,00
	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	57 531,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 400,00
	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	2 400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	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	400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 398 997,50
	dochody bieżące - zadania własne	29 398 997,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 109 797,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 112,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 800 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 022,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 770,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 532,50
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 394 034,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	60 530,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 921 203,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 921 203,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 203,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 227 404,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	1 227 404,00
	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	410 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 150,00; SP2 -200,00	350,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 130 000,00 i SP 2 - 160 000,00	290 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	403 054,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	62,00
	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	62,00
852	POMOC SPOŁECZNA	293 897,00
	dochody bieżące - zadania własne	293 897,00

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	265 297,00
855	RODZINA	7 133 055,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	7 131 955,00
	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	2 459 035,00
	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	4 672 920,00
	dochody bieżące - zadania własne	1 100,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 862 650,00
	dochody bieżące - zadania własne	2 822 650,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 650,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne z tego:	5 040 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 654 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 100,00
	dochody bieżące - zadania własne	100 100,00
	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	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM, w tym:		53 885 989,00
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		48 445 989,00
dochody bieżące - zadania własne, w tym:		41 167 691,50
dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		7 192 348,00
dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		85 949,50
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		5 440 000,00
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 654 000,00
ze sprzedaży majątku		400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 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	400,00
	02001	Gospodarka leśna	400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 949,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	921 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	920 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	920 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 949,50
	porozumie nia	Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
	własne	wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00
		wydatki na inwestycje	590 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	791 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	791 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	791 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 000,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 621 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	612 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	612 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	487 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	480 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	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	254 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	254 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 473 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 238 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00
		wydatki na inwestycje	120 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 090 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	378 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	378 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 400,00
	75095	Pozostała działalność	370 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	183 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	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	23 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 300,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	200 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	138 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 659 296,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 022 472,50
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	8 022 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 008 172,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 379,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 793,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00
	80104	Przedszkola	9 969 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 600 000,00
		wydatki na inwestycje	5 600 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 369 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 361 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	80107	Świetlice szkolne	726 522,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	726 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	726 522,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 522,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 764,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	65 764,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 764,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 764,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	690 877,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	690 877,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	689 577,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 377,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00

	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	90 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	94 661,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	94 661,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	54 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 661,00
851		OCHRONA ZDROWIA	199 212,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 950,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	69 950,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	69 950,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
	85195	Pozostała działalność	62,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	62,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 523 591,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 092,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 092,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:	11 092,00
	własne	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 092,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 039,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	193 039,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 039,00
	85216	Zasiłki stałe	98 460,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	98 460,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 460,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	633 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	633 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	630 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	113 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	44 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00
855		RODZINA	7 695 005,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 737,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 437 737,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	259 901,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 850,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	151 850,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	151 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 550,00
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	252 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00
	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	21 298,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	154 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 930 614,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00
		wydatki na inwestycje	650 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 665 714,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	3 665 714,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 714,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 914,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 082 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 082 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 082 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	552 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	552 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 886 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	56 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 270,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 830 000,00
		wydatki na inwestycje	5 830 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 544 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 544 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		wydatki na inwestycje	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	30 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00
	90095	Pozostała działalność	83 300,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	83 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	83 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 673 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
	własne	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	35 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	58 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 691 440,00
	92601	Obiekty sportowe	1 104 440,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 104 440,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 103 440,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	305 440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	107 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	480 000,00
		RAZEM WYDATKI:	58 960 539,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 456 000,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	12 941 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	515 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 504 539,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 398 143,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 968 795,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 429 347,50
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 313 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 652 796,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 531,00
	dochody bieżące	57 531,00
	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	57 531,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	dochody bieżące	2 400,00
	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	2 400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
	dochody bieżące	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	400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62,00
	dochody bieżące	62,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150,00
855	RODZINA	7 131 955,00
	dochody bieżące	7 131 955,00
	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	2 459 035,00
	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	4 672 920,00
	Razem	7 192 348,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	62,00
	85195	Pozostała działalność	62,00
		Wydatki bieżące, w tym:	62,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
855		RODZINA	7 131 955,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 737,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 437 737,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	259 901,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00
	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	21 298,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
		Razem wydatki, w tym:	7 192 348,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 192 348,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	381 312,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 547,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 765,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 811 036,00
--	--	---	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

Dz	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 949,50
	dochody bieżące:	85 949,50
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 949,50
	Razem	85 949,50

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 949,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 949,50
		Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50
		Razem	85 949,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		Transport i łączność	590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00
		dotacja majątkowa dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla powiatu na dofinansowanie inwestycji	590 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80195	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii	500,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	113 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	80 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	33 000,00
855		RODZINA	154 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	154 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 555 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 555 000,00

		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	255 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	480 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00
		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	480 000,00
		RAZEM	2 903 300,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 313 300,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 640 500,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	672 800,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	590 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem:		6 226 550,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 679 472,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 547 078,00
Rozchody ogółem:		1 152 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2022 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	2 814 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		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	3 665 714,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 665 714,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 665 714,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 714,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 914,00

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

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	244 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	129 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
855		Rodzina	114 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	114 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650,00
		dochody bieżące - zadania własne	8 650,00
		Wpływy z różnych opłat	8 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 650,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 650,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 650,00

Projekt budżetu miasta na 2022 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. Podpisanych umów o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na podstawie porozumień, np. umowy ze Starostwem na wspólną realizację zadań,
5. Prognozowanych wskaźników cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących miasta.

Należy tutaj zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2022 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 2021 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 53.885.989,00 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 48.445.989,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 5.440.000,00 zł.

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

W roku 2022 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 85.949,50 zł

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

W roku 2022 w projekcie budżetu nie planuje się dochodów z tytułu dotacji na zadania majątkowe, ze względu na brak podpisanych umów. Gmina w drugim rozdziale Rządowego Funduszu „Polski Ład” będzie wnioskować o dofinansowanie do modernizacji ulicy Adamskiego oraz ulicy Rubinowej. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania zostaną one wprowadzone na bieżąco do budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 792.300,00 zł

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2021 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 390.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 400.000,00 zł

Dochody z tego tytułu planuje się wykonać ze sprzedaży działek na terenie miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 64.937,00 zł

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości 57.531,00 zł;
- wpływy różne z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 10.040,00 zł.

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

Plan – 2.400,00

W dziale 751 zaplanowano dotację celową w wysokości 2.400,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 400,00 zł

W dziale 752 zaplanowano dotację celową w wysokości 400,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego dla mieszkańców i przedsiębiorców.

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

Plan – 29.401.631,50 zł

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co stanowi 54,56% planowanych dochodów ogółem na 2022 rok. Na dzień 30.09.2021 planowane dochody wynosiły 28.942.358,72 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na tym samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- wpływy z podatku leśnego w wysokości 11.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego w wysokości 62.770,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń wapieni i dolomitu w wysokości 600.000,00 zł na

podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 5.200,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 60.530,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 92.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 1.396.668,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 2.600.000,00 zł w roku bieżącym 2.200.000,00 zł – wzrost wynika ze zmiany stawek od 2022 roku oraz w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta oraz złożonych deklaracji;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 9.800.000,00 zł (9.200.000,00 zł w roku bieżącym) - wzrost wynika ze zmiany stawek od 2022 roku oraz w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta oraz złożonych deklaracji;
- podatek od środków transportowych – w wysokości 330.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 550.532,50 zł (410.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 2.022,00 zł - wzrost wynika ze zmiany stawek od 2022 roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Udziały w podatku dochodowym zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w październiku bieżącego roku:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 13.109.797,00 zł (14.039.923,00 zł w roku 2021);
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 349.112,00 zł (378.174,00 zł wykonanie na dzień 30.09.2021).

Nowym planowanym dochodem w roku 2022 są wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, czyli tzw. potocznie „podatek od sprzedaży małpek”. Dochody te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za I półrocze roku bieżącego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6.921.203,00 zł

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 6.921.203,00 zł (6.677.969 ,00 zł w roku bieżącym). Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego nie planuje się na rok 2022 gdyż obecnie rachunki bankowe posiadane przez Gminę nie posiadają oprocentowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1.227.404,00 zł

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 30.000,00 zł. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Wynajmowane pomieszczenia to: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2. W związku z panującą sytuacją nie planuje się zwiększenia dochodów z tego tytułu na 2022 rok;
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 510.000,00 zł. W związku z obowiązującą zwiększoną stawką ;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 200.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów i wykonania za 9 m-cy roku bieżącego które wyniosło 69.197,00 zł. Niskie wykonanie w roku bieżącym spowodowane było sytuacją związaną z panującą na terenie kraju pandemią - prowadzeniem nauczania zdalnego w większej części roku szkolnego przez co dzieci nie korzystały

z wyżywienia w placówkach oświatowych. Głównie wpływy dotyczyły opłat za wyżywienie w przedszkolu;

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych w wysokości 403.054,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i ilości dzieci w przedszkolu kwalifikujących się do dotacji;
- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.850,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

Dochody majątkowe na rok 2022 nie zostały zaplanowane. Szkoły podstawowe złożyły wnioski o dofinansowanie na „Laboratoria przyszłości” w ramach programu skierowanego do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania obu szkół wynosi 265.800,00 zł. SP1 – 120.000,00 zł, SP2 – 145.800,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów środki zostaną wprowadzone do budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 62,00 zł

W dziale 851 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 62,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 293.897,00 zł

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego. 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 wartości przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy to w głównej mierze świadczeń wypłaconych nienależnie w latach poprzednich. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7.133.055,00 zł

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące wypłaty świadczenia 500+ oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody bieżące na zadania własne jako wpływy z rozliczeń/zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływy z różnych opłat oraz pozostałych odsetek i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.100,00 zł.

Planowane dochody na rok 2022 są niższe niż w roku bieżącym ze względu na przekazanie zadań związanych z wypłatą świadczenia 500+ i 300+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Planowane dochody na rok bieżący wynosiły 13.745.214,00 zł. Wypłata świadczeń 500+ od stycznia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi tylko wypłatę świadczeń na które zostały wydane decyzje, tj do końca czerwca 2022 roku. Świadczenie 300+ przekazane zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.862.650,00 zł

W dziale 900 plan dochodów obejmuje dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W roku 2022 w projekcie budżetu zaplanowano dochody majątkowe, które Gmina ma otrzymać w ramach programu RPO WSL NA LATA 2014 – 2020 Oś. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii na realizację przedsięwzięcia pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”. Na dzień złożenia projektu budżetu Gmina otrzymała informację o otrzymaniu dofinansowania z tego tytułu do realizacji w roku 2022.

Wartość zadania: 5 040 000,00 zł

Na sesji listopadowej zadanie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie środki zostaną wprowadzone do budżetu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 100.100,00 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 100.100,00 zł.

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

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2022 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 58.960.539,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 45.504.539,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 35.398.143,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.968.795,50 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.429.347,50 zł

2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.313.300,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.652.796,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 140.300,00 zł;

II. wydatki majątkowe 13.456.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej o 7%. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego, uwzględniono również wydatki na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planowanymi do wykonania przedsięwzięć jednorocznych.

Wydatki do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.100,00 zł

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

Plan wydatków na 2022 zaplanowany został na poziomie roku 2021.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 400,00 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan - 400,00 zł	
Zadania własne	
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	400,00

Plan wydatków na 2022 zaplanowany został na poziomie roku 2021.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.405.949,50 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan - 921.000,00 zł	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	920.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	1.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 85.949,50 zł	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima”	85.949,50

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan – 590 000,00 zł Zadania własne	
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwestycji budowy ronda przy ul. Nowozachęty	590.000,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan – 791.000,00 zł Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni, oznakowania dróg gminnych oraz wkład własny na realizację w przypadku dofinansowania przebudowy ul. M.Drzymały – odcinek do ul. Spacerowej	760.000,00
2. Roczne przeglądy dróg, pomiary natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym oraz projekty zmian organizacji ruchu	30.000,00
3. Pozostałe: - środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z zakresu szkód drogowych	1.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 18.000,00 zł Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	18.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.621.900,00 zł

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 1.112.500,00 zł Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków do obiektów gminnych	55.000,00
2. Ubezpieczenia budynków komunalnych i podatek od nieruchomości	7.000,00
3. Przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, klimatyzacji i przewodów kominowych, dźwigu osobowego oraz remont piwnic w budynku na ul. Imielińskiej 87	120.500,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne, opłaty sądowe oraz sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej oraz projekt modernizacji budynku przy ul. Imielińskiej 87	314.000,00
6. Opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego - Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	16.000,00
7. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg publicznych	100.000,00
8. Wydatki majątkowe – wykup gruntów oraz nieruchomości przy ul. K. Miarki	500.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
Plan – 487.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe, w tym wyburzenia budynków przy ul. K. Miarki, ul. Aptecznej i ul. Ściegiennego oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	480.000,00
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	7.000,00

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

W dziale 700 w planie wydatków bieżących w porównaniu z rokiem bieżącym zaplanowano kwotę 612.500,00 zł (w 2021 - 375.000,00) zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie, remonty oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zwiększenie planowanych wydatków wynika z większej kwoty zaplanowanej na wypłatę odszkodowań oraz na wydatki remontowe w budynkach komunalnych związanych z wyburzeniami nieruchomości stanowiących własność Gminy a ze względu na swój stan techniczny nadających się do rozbiórki.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta, w tym nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy przejętej na podstawie postanowienia o nabyciu spadku przez Gminę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 254.000,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan – 254.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Oprogramowanie e-Gmina, wydruk map oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym publikacja ogłoszeń	150.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	4.000,00
3. Wypłata odszkodowań związanych z uchwaleniem MPZP	100.000,00

W dziale 710 zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które Gmina planuje podjąć w 2022 roku oraz środki na wypłatę odszkodowań wynikających z podjętych planów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.452.931,00 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan – 57.531,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem	57.531,00

spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	
---	--

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan – 375.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	330.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, organizacja spotkań	45.000,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 5.238.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu, wpłaty na PPK oraz 13 pensja	4.059.000,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież	13.000,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95.000,00
4. Składki na PFRON	85.000,00
5. Zakup energii, gazu i wody	160.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze - materiały biurowe i papier - inne (zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła) - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy) - zakup tonerów - zakup licencji	130.000,00
7. Usługi remontowe: przegląd i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego oraz naprawy	60.000,00
8. Badania okresowe pracowników	6.000,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne – odnowienia certyfikatów - ścieki - ogłoszenia w prasie - opłaty sądowe - obsługa prawna, informatyczna - obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	380.000,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	31.000,00
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	16.000,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	15.000,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	6.000,00

14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	17.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	30.000,00
16. Wymiana pokrycia dachowego	120.000,00
17. Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu oraz sprzętu biurowego	15.000,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 55.000,00 zł Zadania własne	
Organizacja promocji miasta, w tym zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy	55.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan – 378.400,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	307.000,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	5.000,00
3. Usługi pozostałe: - obsługa prawna oraz Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	66.400,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan – 370.000,00 zł Zadania własne	
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin - art. spożywczych i kwiatów - pozostałe, w tym zakup art. spożywczych, organizacja spotkań	45.000,00
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	190.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	130.000,00
4. Umowy cywilno – prawne na wykonanie projektów na potrzeby promowania miasta	5.000,00

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem administracji wydatki bieżące zostały zaplanowane na tym samym poziomie co w roku bieżącym (rok 2021 – 5.832.184,00 zł). Wzrost zaplanowanych wydatków związany jest ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu oraz dostosowania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2022 roku w sprawie określenia płacy minimalnej i zmiany klasyfikacji budżetowej. Do działu 750, rozdziału 75023 od stycznia 2022 roku wróciły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etat na obiektach sportowych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2.400,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 2.400,00 zł Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.400,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - 400,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan – 400,00 zł Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	400,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 183.000,00 zł

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan – 150.000,00 zł Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	20.000,00
2. Ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	10.000,00
3. Dotacja na uzupełnienie wyposażenia	5.000,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	20.000,00
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	1.000,00
6. Energia elektryczna, gaz, woda	44.000,00
7. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej, samochodów	15.000,00
8. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.000,00
9. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków - przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	17.000,00
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	13.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan – 4.500,00 zł	
Zadania własne	
Zakup wyposażenia i organizacja szkoleń	4.500,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan – 23.500,00 zł	
Zadania własne	
Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” oraz monitorowanie obiektów	23.500,00

W dziale 754 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie remizy OSP oraz środki na realizację programu „Bezpieczny Imielin”. W roku 2022 nie zaplanowano wydatków majątkowych na rozbudowę monitoringu.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 140.300,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 140.300,00 zł	
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2019 oraz na budowę kanalizacji	140.300,00

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2018 i 2019 roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i budowy kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynikające z podpisanych umów. W roku 2021 środki były zabezpieczone w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 200.000,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 200.000,00 zł	
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138.000,00 zł	200.000,00

W dziale 758 zaplanowano rezerwy ogólną i celową z zakresu zarządzania kryzysowego wyliczonymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 20.659.296,50 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan po zmianach – 3.364.939,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	2.904.809,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - zakup nagród na organizowane konkursy, - środki czystości, - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe	62.000,00
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	150.000,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów	15.000,00
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - wynajem hali i pływalni - licencje, nadzór ISO	45.000,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	21.130,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.000,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 4.657.533,50 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	4.085.570,50
2. Wpłaty na PFRON	5.000,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości oraz środki ochronne - materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki - akcesoria komputerowe, - art. przemysłowe - licencje programów	57.000,00

- zakup nagród konkursowych	
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15.000,00
6. Zakup energii wody i gazu	150.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	25.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej i hali -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - licencje	65.000,00
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	23.400,00
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227.263,00

Wydatki majątkowe na rok 2022 nie zostały zaplanowane. Szkoły podstawowe złożyły wnioski o dofinansowanie na „Laboratoria przyszłości” w ramach programu skierowanego do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania obu szkół wynosi 265.800,00 zł. SP1 – 120.000,00 zł, SP2 – 145.800,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan – 5.750.000,00 zł Zadania własne	
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	150.000,00
2. Wydatki majątkowe -budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	5.600.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan – 4.219.000,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	3.282.500,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	8.000,00
3. Wpłaty na PFRON	17.000,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabytyszczacze do zmywarki	40.000,00

- materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	
5. Zakup środków żywności	500.000,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00
7. Zakup energii, gazu i wody	140.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	30.000,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademii Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	50.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	27.500,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 300.000,00 zł

Zadania własne

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych świadczony przez firmę transportową oraz dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	300.000,00
--	------------

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 65.764,00 zł

Zadania własne

Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.686,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 29.021,00 - Przedszkole - 15.057,00	65.764,00
--	-----------

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan – 313.540,00 zł

Zadania własne

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	169.240,00
2. Zakup środków żywności	130.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	6.300,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 377.337,00 zł

Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	203.437,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	5.000,00
3. Zakup środków żywności	160.000,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
5. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	900,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I innych formach wychowania przedszkolnego Plan – 90.000,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.500,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności oraz zajęcia rytmiki	30.500,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 120.000,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 580.000,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560.000,00
2. Zakup usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych i książek	20.000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan – 94.661,00 zł Zadania własne	
1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	33.500,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	2.000,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	15.000,00
4. Dotacja dla miasta Katowice na organizację lekcji religii	500,00
6. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	24.661,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta, w tym program komputerowy iarkusz	19.000,00

W dziale 801 zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego. Zwiększenie związane jest ze wzrostem płacy minimalnej oraz energii i gazu w porównaniu do roku bieżącego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan 199.212,00 zł****Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej****Plan – 69.950,00 zł****Zadania własne**

1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym próchnica, kardiologia, brodawczak, prostata, szczepienia przeciwko grypie	65.000,00
2. Zakup baterii do defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta	4.950,00

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 96.500,00 zł****Zadania własne**

1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	12.000,00
2. Realizacja programów profilaktycznych m.in. programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną, szkolenie członków Komisji MKRPA, o płaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu, wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	84.500,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**Plan – 62,00 zł****Zadania zlecone**

Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	62,00
--	-------

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 1.523.591,00 zł****Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej****Plan – 410.000,00 zł****Zadania własne**

Opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	410.000,00
---	------------

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

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan – 11.092,00 zł Zadania własne	
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	11.092,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 193.039,00 zł Zadania własne	
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m. in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont	193.039,00
2. Zasiłki celowe na zakup, m.in. :leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłaty mieszkaniowe, środki czystości, remont	
3. Zasiłki okresowe	

85216 – Zasiłki stałe Plan – 98.460,00 zł Zadania własne	
Wypłata zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	90.666,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan – 633.000,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	548.400,00
2. Bieżące utrzymanie ośrodka w tym: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe Gaz, energia, woda Usługi pozostałe, w tym: - abonament RTV, opłata za media, n, odnowienie certyfikatów podpisów - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów - opłaty bankowe - wywóz odpadów - opłaty sądowe i prokuratorskie - usługi zdrowotne - ubezpieczenie sprzętu zakup usług remontowych, opłaty internetowe i telefoniczne, delegacje oraz ryczałty pracowników, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników	84.600,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 108.000,00 zł	
--	--

Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	108.000,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan – 62.500,00 zł	
Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	62.500,00

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

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie roku 2021 oraz zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego o podziale środków na wypłatę zasiłków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 113.000,00 zł

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

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Dotacje zostały zaplanowane na poziomie roku 2021.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 190.500,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan – 135.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Organizacja „Wakacji w mieście”	135.000,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan – 10.800,00 zł	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	10.800,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan – 44.700,00 zł Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	11.700,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	33.000,00

W dziale 854 zabezpieczono środki na poziomie roku bieżącego.

Dział 855 – RODZINA

Plan 7.695.005,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Plan – 4.672.920,00 zł Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+.	4.633.200,00
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	35.020,00
3. Wydatki bieżące związane z obsługą programu m.in. energia elektr, usługi pocztowe	4.700,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 2.437.737,00 zł Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.177.836,00
2. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich	259.901,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 4.400,00 zł Zadania zlecone	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	4.400,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan – 151.850,00 zł Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	123.300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	15.850,00
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.000,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	8.000,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.500,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.200,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
---------------------------------------	--

Plan – 252.000,00	
Zadania własne	
Oplaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	252.000,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	
Plan – 21.298,00 zł	
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – środki otrzymane z budżetu państwa	21.298,00

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

W dziale 855 zabezpieczono środki na wydatki bieżące na poziomie roku 2021 oraz na podstawie przyznanych środków decyzją Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących w roku 2022.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13.930.614,00 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 860.000,00 zł	
Zadania własne	
Dopłata do ścieków	210.000,00
Wydatki majątkowe – wkład własny na realizację przyznanego dofinansowania na budowę kanalizacji przy ul. Przemysłowej i Rzemieślniczej oraz zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków oraz zabezpieczona kwota na realizację wymiany wodociągu na ul. Adamskiego	650.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan – 3.665.714,00 zł	
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich	3.665.714,00

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
---	--

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan – 1.082.000,00 zł Zadania własne	
1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie czystości na terenie miasta, otrzymanie czystości na terenie miasta, konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym, utrzymanie rowów na terenie miasta, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	1.082.000,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 552.000,00 zł Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym koszenie poboczy utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin oraz nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	552.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan – 5.886.500,00 zł Zadania własne	
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza oraz usługa operatora PONE	44.500,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	640.000,00
Wkład własny na realizację projektu: montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta po podpisaniu umowy	150.000,00
Realizacja projektu „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”	5.040.000,00
Prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze”	12.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan – 77.000,00 zł Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi	77.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 1.694.000,00 zł Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	650.000,00
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana lamp w okolicach i na ul. Wodnej	200.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	694.000,00
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150.000,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 30.100,00 zł Zadania własne	
Edukacja ekologiczna dla uczniów oraz utrzymanie przepompowni przy zbiorniku	30.100,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan – 83.300,00 zł Zadania własne	
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin, opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska, akcja odkomarzania na terenie miasta	83.300,00

W dziale 900 zabezpieczono wydatki bieżące na poziomie roku 2021. Wydatki majątkowe na 2022 rok obejmują realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta oraz wykonanie kanalizacji na terenach przemysłowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie. Na dzień złożenia projektu budżetu Gmina posiada informacje o otrzymaniu dofinansowania w wysokości 4.654.000,00 zł co stanowi 95% kwoty całego zadania. Po podpisaniu stosownej umowy środki zostaną wprowadzone do budżetu. Zabezpieczono również środki jako wkład własny na realizację zadania przebudowy wraz z wymianą wodociągu na ul. Adamskiego, na które Gmina złoży ponownie wniosek do 15 grudnia br lub zostanie to przekazane Spółce jako dopłata do inwestycji. W dziale zabezpieczono również środki na realizację projektu: Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.673.500,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan – 25.000,00 zł Zadania własne	
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta	25.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan – 1.555.000,00 zł Zadania własne	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.300.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	255.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan po zmianach – 35.000,00 zł Zadania własne	
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej oraz remont – malowanie	35.000,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan – 58.500,00 zł	
Zadania własne	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	58.500,00

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu cen mediów i płacy minimalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.691.440,00 zł

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan – 1.104.440,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	305.440,00
2. Zakup nagród na organizowane turnieje	17.000,00
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne - części do kosiarek - środki czystości - utrzymanie boisk sportowych (nawozy, trawa, środki ochrony) - paliwo - akumulatory i płyny do maszyn czyszczących - sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	95.700,00
4. Zakup energii, wody i gazu	470.000,00
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - wymiana bramy wjazdowej na Stadion - wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego na hali przy ul. Sapety - rozbudowa systemu alarmowego na obiektach sportowych - przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych - awaryjne naprawy elektryczne i dachów	116.500,00
6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków, mycie okien na halach - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej - współorganizacja imprez sportowych	58.800,00
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	3.000,00
8. Limit km i delegacje pracowników	4.000,00
9. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	20.000,00
10. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	13.000,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan – 587.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży,	480.000,00
2. Organizacja Duo Crossu oraz wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	107.000,00

W dziale 926 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2021.

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

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

- w dziale 600 – Transport i łączność dotację majątkową dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu na dofinansowanie inwestycji pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie” w wysokości 590.000,00 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki sektora finansów publicznych - na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji w wysokości 5.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - miasta Katowice jako pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła Ligi Muzułmańskiej w Katowicach w wysokości 500,00 zł;
- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 33.000,00 zł;
- w dziale 855 na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działających na terenie miasta w wysokości 154.800,00 zł;
- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 1.555.000,00 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

480.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok ustala się deficyt budżetu w wysokości - 5.074.550,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytem bankowym.

Po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości 640.000,00 zł jako pożyczka którą Gmina planuje zaciągnąć na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz kwotę 1.547.078,00 zł jako wolne środki z subwencji uzupełniającej, którą Gmina otrzyma zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów do 28 grudnia 2021 roku oraz 4.039.472,00 jako kredyt bankowy na inwestycje i pokrycie planowanego deficytu. Na listopadowej sesji zostanie wprowadzony plan dochodów – subwencji uzupełniającej, która ma wpłynąć na rachunek Gminy do 28 grudnia br i zmniejszenie przez to wolnych środków, co pozwoli na ich zaplanowanie w projekcie budżetu na rok 2022.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 1.152.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018 - 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji.

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

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

Na rok 2022 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 8.650,00 zł

Wydatki w roku 2022 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2022 roku wynoszą 8.650,00 zł.

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

Na rok 2022 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.814.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.665.714,00zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na zwiększoną ilość odpadów komunalnych z terenu miasta oraz wzrost stawek za odbiór odpadów. W ciągu roku na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizacji zadania i zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu, a także zostanie podjęta uchwała

w sprawie dopłaty do systemu z pozostałych dochodów własnych.

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

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 244.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 129.200,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 114.800,00 zł. W roku 2022 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 2022 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2022 rok posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2019 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 4.626.666,76 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest do roku 2026.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w Gminie Imielin zamieszczone zostały w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie 80104 - 6050	2018 - 2023	19 000 000,00	środki własne	2022 – 5.500.000,00 2023 – 5.500.000,00
2. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie	2021- 2022	500.000,00	Środki własne	2022 - 500.000,00
3. Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Imielin	2021- 2022	5.040.000,00	Środki zewnętrzne - unijne	2021- 0,00 2022 – 5.040.000,00

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

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2022 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 12 listopad 2021 roku