

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2020 rok**

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

**u c h w a ł a**

**§ 1.**

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

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

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

**§ 2.**

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

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

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

**§ 3.**

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

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

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

**§ 4.**

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

#### § 5.

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

#### § 6.

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

#### § 7.

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

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

#### § 8.

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

#### § 9.

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

#### § 10.

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

- 1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.307.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.772.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2. dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3. dochody i wydatki w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

#### § 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 13.

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

Wnosi: Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

**Dochody i wydatki budżetu miasta na 2020 rok**

**Zestawienie zbiorcze**

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

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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2020 rok**

| Dz         | -Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 404 586,25</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>49 586,25</b>    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 49 586,25           |
|            | <b>dochody majątkowe - zadania własne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 355 000,00</b> |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 000 000,00        |
|            | <b>na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                                                           | <b>1 355 000,00</b> |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                       | 1 355 000,00        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>617 300,00</b>   |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>317 300,00</b>   |
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy | 290 000,00          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300,00            |
|            | <b>dochody majątkowe - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>   |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 300 000,00          |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>248 003,00</b>   |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 008,00</b>   |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 8,00                |
|            | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 995,00</b>    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 42 995,00           |
| <b>751</b> | <b>URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 300,00</b>     |
|            | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 300,00</b>     |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 3 300,00            |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300,00</b>       |

|            |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 300,00               |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                            | <b>27 921 534,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                       | <b>27 921 534,00</b> |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 13 629 434,00        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 250 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne                                                                                                                                                              | 9 000 000,00         |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne                                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 102 000,00           |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 11 500,00            |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 260 000,00           |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | Wpływy z podatku od spadku i darowizn                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 800,00             |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 540 000,00           |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 185 000,00           |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 50 000,00            |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 360 000,00           |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                                                | 1 300 000,00         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 300,00             |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 258 354,14</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 258 354,14</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 49 416,14            |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 208 938,00         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 066 760,00</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne, w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 066 760,00</b>  |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 90 000,00            |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 300 000,00           |
|            | Wpływy z różnych opłat SP1 - 100,00; SP2 -200,00                                                                                                                                                              | 300,00               |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00            |
|            | Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 105 000,00 i SP 2 - 145 000,00                                                                                                                                               | 250 000,00           |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 11 000,00            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00; SP2 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)                                                                                                                                                                                | 3 000,00             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                      | 382 460,00           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350,00</b>        |
|            | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>350,00</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 350,00               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>232 715,00</b>    |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>232 715,00</b>    |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            | Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                      | 224 015,00           |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 459 122,00</b> |
|            | <b>dochody bieżące - zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 450 922,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 2 320 922,00         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 11 130 000,00        |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 200,00</b>      |
|            | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                               | 1 200,00             |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                               | 5 000,00             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 409 877,00</b>  |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 619 877,00</b>  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                          | 2 300 000,00         |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 7 100,00             |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  | 1 305 777,00         |
|            | <b>dochody majątkowe - zadania własne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>790 000,00</b>    |
|            | <b>na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                                          | <b>790 000,00</b>    |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 790 000,00           |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 000,00</b>    |
|            | <b>dochody bieżące - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 000,00</b>    |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 140 000,00           |

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok**

| Dz         | Rozdz            | TREŚĆ                                                                                                                                                          | WARTOŚĆ             |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |                  | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                   | <b>2 100,00</b>     |
|            | <b>01030</b>     | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>2 100,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>020</b> |                  | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                               | <b>350,00</b>       |
|            | <b>02001</b>     | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                        | <b>350,00</b>       |
|            | własne           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 350,00              |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 350,00              |
|            |                  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 350,00              |
| <b>600</b> |                  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                    | <b>2 999 586,25</b> |
|            | <b>60004</b>     | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>950 000,00</b>   |
|            | własne           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 940 000,00          |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 940 000,00          |
|            |                  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 940 000,00          |
|            |                  | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |                  | wydatki na inwestycje                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            | <b>60014</b>     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                               | <b>49 586,25</b>    |
|            | porozumie<br>nia | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 49 586,25           |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 49 586,25           |
|            |                  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 49 586,25           |
|            | <b>60016</b>     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | <b>1 985 000,00</b> |
|            | własne           | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                      | 1 055 000,00        |
|            |                  | Wydatki na inwestycje, w tym na:                                                                                                                               | 1 055 000,00        |
|            |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 055 000,00        |
|            |                  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 930 000,00          |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 930 000,00          |
|            |                  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 930 000,00          |
|            | <b>60095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    |
|            | własne           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 15 000,00           |
|            |                  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 15 000,00           |
| <b>700</b> |                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                 | <b>1 110 600,00</b> |
|            | <b>70001</b>     | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                        | <b>121 000,00</b>   |
|            | własne           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                        | 121 000,00          |
|            |                  | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                            | 116 000,00          |



|            |              |                                                         |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 116 000,00          |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 000,00            |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 600,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 2 600,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 2 600,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 600,00            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>967 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 667 000,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 667 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 667 000,00          |
|            |              | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 300 000,00          |
|            |              | wydatki na zakupy inwestycyjne                          | 300 000,00          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             | <b>146 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>106 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 106 000,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 106 000,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 000,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100 000,00          |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>         | <b>40 000,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 40 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 40 000,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          | <b>5 877 746,50</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                               | <b>42 995,00</b>    |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 42 995,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 42 995,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 42 995,00           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>252 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 252 000,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 47 000,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 47 000,00           |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 205 000,00          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>4 793 900,00</b> |
|            | własne       | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 210 000,00          |
|            |              | wydatki na inwestycje                                   | 160 000,00          |
|            |              | wydatki na zakupy inwestycyjne                          | 50 000,00           |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 4 583 900,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:     | 4 571 500,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 684 000,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 887 500,00          |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 400,00           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>      | <b>70 000,00</b>    |



|            |              |                                                                                                               |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 70 000,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 70 000,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 10 000,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 60 000,00         |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>361 000,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 361 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 361 000,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 316 600,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 44 400,00         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>357 851,50</b> |
|            | własne       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                     | 1 851,50          |
|            |              | wydatki na inwestycje - ŚKUP                                                                                  | 1 851,50          |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 356 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 356 000,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 351 000,00        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                 | <b>3 300,00</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                  | <b>3 300,00</b>   |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 3 300,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 3 300,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 300,00          |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                        | <b>300,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                              | <b>300,00</b>     |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 300,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 300,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 300,00            |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>                                                              | <b>206 200,00</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                                            | <b>10 000,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       | 10 000,00         |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji | 10 000,00         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                              | <b>111 700,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 111 700,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                           | 94 700,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 18 000,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                        | 76 700,00         |
|            |              | 2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych                              | 5 000,00          |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 000,00         |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                         | <b>4 500,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>80 000,00</b>  |

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

|            |              |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 614 650,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 613 650,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 401 250,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 212 400,00        |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>77 760,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 77 760,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 77 760,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 37 760,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 40 000,00         |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>167 200,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 167 200,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 167 200,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 127 200,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 40 000,00         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>99 100,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 99 100,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 84 100,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 3 600,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 80 500,00         |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 15 000,00         |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>201 150,00</b> |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 60 000,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 60 000,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 60 000,00         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>42 700,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 42 700,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 42 700,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 7 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 35 700,00         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>98 100,00</b>  |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 98 100,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 98 100,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 27 000,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 71 100,00         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>350,00</b>     |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             | 350,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                 | 350,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 311,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 39,00             |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 253 830,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>302 400,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 302 400,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                | 302 400,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                             | 302 400,00          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                     | <b>1 500,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>9 252,00</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 9 252,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:                                                                                                                                                                | 9 252,00            |
|            | własne       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                       | 9 252,00            |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                | <b>185 728,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 185 728,00          |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 185 728,00          |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>73 449,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 73 449,00           |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 73 449,00           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>541 500,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 541 500,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                | 539 500,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                       | 445 600,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                             | 93 900,00           |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                       | <b>74 000,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 74 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                | 74 000,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                             | 74 000,00           |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                 | <b>61 001,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 61 001,00           |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 61 001,00           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                               | <b>194 700,00</b>   |

|            |              |                                                                                                                                                    |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>130 000,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 130 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 130 000,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 41 500,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 88 500,00            |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>18 000,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 18 000,00            |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 18 000,00            |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>46 700,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 46 700,00            |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 46 700,00            |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>13 907 218,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>11 130 000,00</b> |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 11 130 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 133 560,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 97 560,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 36 000,00            |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 10 996 440,00        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 930 058,00</b>  |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 1 930 058,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 150 165,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 150 165,00           |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 1 779 893,00         |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>385 000,00</b>    |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 385 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 12 400,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 9 920,00             |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 2 480,00             |
|            |              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 372 600,00           |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>146 496,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 146 496,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 146 496,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 120 596,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             | 25 900,00            |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>100 800,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 100 800,00           |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 100 800,00           |
|            | <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>                                                                                               | <b>54 000,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 54 000,00            |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 54 000,00            |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>155 000,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 155 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                | 155 000,00           |



|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00          |
|            | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>5 864,00</b>     |
|            | zlecone      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 864,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 864,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 864,00            |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 621 700,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 772 100,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 772 100,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 772 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 400,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 704 700,00        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 131 000,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 131 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 131 000,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 131 000,00        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>372 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372 000,00          |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 372 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 372 000,00          |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 800,00</b>     |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 800,00            |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800,00            |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 640 000,00</b> |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 640 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 640 000,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 640 000,00        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 800,00</b>    |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 800,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 800,00           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 800,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>185 000,00</b>   |
|            | własne       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 000,00          |

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

|  |                                                                                         |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 15 366 715,25 |
|  | 2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych | 2 274 800,00  |
|  | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 13 824 211,00 |
|  | 6) wydatki na obsługę długu publicznego                                                 | 166 700,00    |

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 IMIELIN  
 mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji**

**rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu  
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok**

| Dz         | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>42 995,00</b>     |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 42 995,00            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                      | 42 995,00            |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                            | <b>3 300,00</b>      |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 3 300,00             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                      | 3 300,00             |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>        |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                      | 300,00               |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>350,00</b>        |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 350,00               |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                               | 350,00               |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 450 922,00</b> |
|            | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 6 828 821,00         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                      | 2 320 922,00         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 130 000,00        |
|            | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 497 867,00</b> |

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

| Dz         | Rozdz        | NAZWA                          | PLAN             |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>42 995,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      | <b>42 995,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:        | 42 995,00        |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 995,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 995,00            |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 300,00</b>      |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 300,00</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 300,00             |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 300,00             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 300,00             |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>        |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>        |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00               |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>350,00</b>        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>350,00</b>        |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,00               |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 350,00               |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311,00               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,00                |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 450 922,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 130 000,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 130 000,00        |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 560,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 560,00            |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 000,00            |
|            |              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 996 440,00        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 930 058,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 930 058,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 165,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 165,00           |
|            |              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 779 893,00         |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>385 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385 000,00           |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 400,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 920,00             |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 480,00             |
|            |              | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372 600,00           |
|            | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>5 864,00</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 864,00             |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 864,00             |



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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

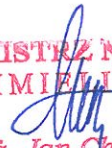
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze**

**umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

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

| Dz         | Rozdz        | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN                |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>    |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji                                                                             | 10 000,00           |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>853</b> |              | <b>POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |              | 2) dotacje na zadania bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|            |              | dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych                                | 77 000,00           |
|            |              | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń                            | 23 000,00           |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>154 800,00</b>   |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 800,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 800,00          |
|            |              | 2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka      | 100 800,00          |
|            | <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 000,00           |
|            |              | 2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha | 54 000,00           |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 735 000,00</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 735 000,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 555 000,00        |
|            |              | 2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                     | 1 555 000,00        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                           | 1 300 000,00        |
|            |              | dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych                                                                                                                                                                                 | 255 000,00          |

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok**

| Lp                      | Nazwa                                            | Plan              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  | <b>842 666,64</b> |
| 1                       | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 842 666,64        |

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



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2019 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2020 rok**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane**

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                  | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>140 800,00</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                           | <b>42 700,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                | 42 700,00         |
|            |              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:    | 42 700,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 000,00          |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 700,00         |

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

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

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

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



UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA  
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA  
IMIELIN  
NA 2020 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

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

Projekt budżetu miasta na 2020 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 2020 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 2019 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 56.762.201,39 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 53.317.201,39 zł, a dochody majątkowe wynoszą 3.445.000,00 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 2020 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

**W dziale 600** zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2019 w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 49.586,25 zł. Umowa ta obowiązuje do końca kwietnia 2020 roku.

Dochody majątkowe to planowana do uzyskania dotacja w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę łącznika między ul. Św. Br. Alberta a ul. Drzymały w wysokości 1.355.000,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

**W dziale 700** dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2019, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 317.300,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 300.000,00 zł i są zwiększone w stosunku do roku 2019 o 30%. W roku 2019 planowano dochody z tego tytułu w wysokości 230.000,00 zł i zostaną wykonane w zaplanowanej wielkości.

Do sprzedaży w 2020 roku zostaną przeznaczone 4 działki gminne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

**W dziale 750** w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości 42.995,00 zł ( w porównaniu z rokiem 2019 kwota ta jest mniejsza o 10.898,00 zł);
- wpływy różne z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 205.008,00 zł.

**W dziale 751** zaplanowano dotację celową w wysokości 3.300,00 zł (w porównaniu z rokiem 2019 kwota jest mniejsza o 100,00 zł) podanej na podstawie informacji z Krajowego



Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**W dziale 752** zaplanowano dotację celową na tym samym poziomie co w roku 2019 w wysokości 300,00 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.

**W dziale 756** zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 27.921.534,00 zł co stanowi 49,2% planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie przypisów ze złożonych deklaracji i informacji przez podatników na 2019 rok i wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na tym samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- podatek rolny w wysokości 102.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS
- podatek leśny w wysokości 11.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego w wysokości 50.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 6.300,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 2.050.000,00 zł w roku bieżącym 1.600.000,00 zł;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 9.000.000,00 zł (8.200.000,00 zł w roku bieżącym);
- podatku od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 60.000,00 zł (45.000,00 zł w roku bieżącym);
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 200.000,00 zł (160.000,00 zł w roku bieżącym);
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 185.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.840.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku oraz zadeklarowanych wielkości wydobywania przez przedsiębiorstwa;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł (5.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 1.800,00 zł (1.750,00 zł w roku bieżącym) na podstawie podjętej nowej uchwały w sprawie opłaty targowej;
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł (0,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Udziały w podatku dochodowym zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w październiku bieżącego roku oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 13.629.434,00 zł (12.505.007,00 zł w roku bieżącym);
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 250.000,00 zł (200.000,00 zł w roku bieżącym).

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

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 360.000,00 zł (370.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 40.000,00 zł (50.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

**W dziale 758** zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 6.208.938,00 zł (6.336.338,00 zł w roku bieżącym) oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 49.416,14 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na podstawie podanej wysokości oprocentowania depozytów w banku prowadzącym rachunki bankowe jednostek oraz na podstawie obowiązujących stawek dla lokat terminowych.

**W dziale 801** zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 30.000,00 zł. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Wynajmowane pomieszczenia: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 390.000,00 zł. Z tego tytułu zaplanowano większe niż w roku bieżącym dochody w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku oraz zwiększoną stawką żywieniową;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 250.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów;
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych w wysokości 382.460,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji;
- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 14.300,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

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

**W dziale 852** zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 224.015,00 zł. W ramach zadań własnych zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych oraz dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i bieżące utrzymanie ośrodka. Planowane dochody na rok 2020 są wyższe niż w roku bieżącym o kwotę 6.795,00 zł. Planowane wartości przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy to w głównej mierze świadczeń wypłaconych nienależnie w latach poprzednich. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

**W dziale 855** – zaplanowano dochody bieżące dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, dobry start (300+) oraz środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 13.459.122,00 zł (6.835.724,00 zł w roku bieżącym). Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

**W dziale 900** zaplanowano dochody ogółem w wysokości 4.409.877,00 z podziałem na:

a) bieżące w wysokości 3.619.877,00 zł:

- z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 2.312.100,00 zł;
- z tytułu odzyskanego Vat'u od budowy kanalizacji na terenie miasta w wysokości 1.300.777,00 zł;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł;

b) majątkowe w wysokości 790.000,00 zł:

- z tytułu dotacji – refundacji wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 790.000,00 zł;

**W dziale 926** plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu obiektów sportowych przy ul. Hallera, ul. Sapety, ul. Miarki w wysokości 140.000,00 zł. Dochody te zwiększono o kwotę 50.000,00 zł w związku z otwarciem na terenie hali sportowej przy ul. Sapety nowej sali zabaw.

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

## **WYDATKI:**

Wydatki budżetu miasta na 2020 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 55.919.534,75 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 48.680.683,25 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 32.414.972,25 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.048.257,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.366.715,25 zł

2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.274.800,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.824.211,00 zł

4. wydatki na obsługę długu publicznego 166.700,00 zł;

II. wydatki majątkowe 7.238.851,50 zł.

W porównaniu do roku bieżącego duży wzrost odnotowujemy w wydatkach bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wpływ na ten wzrost miała prawie 15% podwyżka dla pracowników pedagogicznych oświaty oraz planowana płaca minimalna od 1 stycznia która również wzrosła o 6% w stosunku do roku bieżącego. W związku z powyższym uległy zwiększeniu również pochodne od wynagrodzeń. Ogólny wzrost wynagrodzeń planowanych na 2020 rok w stosunku do roku bieżącego wyniósł około 17,5%.



**Wydatki na zadania własne do projektu uchwały przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.100,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota została dostosowana do kwoty planowanych dochodów z tego tytułu.

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

**W dziale 020** zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego w wysokości 350,00 zł zgodnie z przyjętymi stawkami wynikającymi z komunikatu Prezesa GUS na dany rok.

**W dziale 600** zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 940.000,00 zł.

- środki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 930.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- wpłaty gmin na wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10.000,00 zł.

- środki na budowę drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały w wysokości 1.055.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty wiat przystankowych oraz ubezpieczenie dróg.

**W dziale 700** w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 1.110.600,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie, remonty oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych w wysokości 2.600,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe, a także wykup nieruchomości oraz zapłatę dzierżawy za działki przy ul. Poniatowskiego, Nowozachęty stanowiące grunt pod plac zabaw, Francuskiej i Sapety stanowiące grunt pod parkingi.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono:

- środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 300.000,00 zł.

**W dziale 710** zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji planistycznej obejmującej aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta w wysokości 100.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 40.000,00 zł.

**W dziale 750** zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.877.746,50,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie centrum usług wspólnych a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na redagowanie i opracowanie gazетки samorządowej „Kurier” oraz wpłaty na rzecz Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia.

Wydatki majątkowe w wysokości 211.851,50 zł w administracji zaplanowano na montaż klimatyzacji na parterze Urzędu oraz zakup centrali telefonicznej, a także na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu pn.. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Jest to ostatnia wpłata transzy z tego tytułu.

**W dziale 754** zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 111.700,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków 5.000,00 zł, a także dotację celową dla policji w wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań – policja zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w wysokości 24.000,00 zł, a także 4.500,00 zł na wydatki związane z obrona cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 56.000,00 zł na objęcie monitoringiem kolejnych części miasta w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”.

**W dziale 757** zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2017, 2018 i 2019 roku na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i budowy kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 166.700,00 zł.

**W dziale 758** zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

**W dziale 801** zaplanowano wydatki w kwocie 19.051.554,00 zł (14.140.683,06 zł kwota w roku 2019), które obejmuje:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości 3.017.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń w wysokości 379.500,00;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmujące bieżące utrzymanie placówki w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych i odpraw w wysokości w wysokości 4.650.500,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności i bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz bieżące remonty w tym: przeglądy i konserwacja urządzeń, w wysokości 477.500,00 zł. Ponadto w tym dziale zabezpieczono środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 34 projektu ustawy, który mówi że jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na modernizację i doposażenie kuchni w szkole podstawowej nr 2 w wysokości 31.000,00 zł jako wkład własny do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz 110.000,00 zł na przeprowadzenie bieżących remontów, budowę pracowni fizyko-chemicznej oraz wymianę drzwi wejściowych w szkole podstawowej nr 1.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę nowego Przedszkola wraz ze Żłobkiem w wysokości 5.000.000,00 zł.

- Przedszkole obejmujące bieżące utrzymanie placówki, w tym na wypłatę wynagrodzeń 3.133.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty 734.070,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na renowację rynien na budynku przedszkola oraz wykonania projektu klimatyzacji w budynku oraz przebudowy placu zabaw przy ul. Sapety 10.

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

- środki na opłacenie pobytu dzieci zamieszkujących w gminie a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 150.000,00 zł;

- środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 280.000,00 zł

- środki na działalność Stołówek szkolnych obejmujących bieżące ich utrzymanie, w tym na wypłatę wynagrodzeń 401.250,00 zł a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności oraz bieżące remonty 212.400,00 zł.

- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 99.100,00 zł w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy i powiatu.

**W dziale 851** zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 60.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 140.800,00 zł.

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

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 302.400,00 zł,

- obecnie opłacany jest pobyt 8 osób;
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu;
  - koszty składek odprowadzanych za osoby objęte specjalnym zasiłkiem opiekuńczym lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9.252,00 zł;
  - wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 185.728,00 zł;
  - zasiłków stałych w wysokości 73.449,00 zł;
  - bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 541.500,00 zł z tego na wynagrodzenia 447.600,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.900,00 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.000,00 zł;
  - na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 61.001,00 zł.
  - wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 5.000,00 zł, realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Imielin.

**W dziale 853** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 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 2020 rok.

**W dziale 854** zabezpieczono środki w wysokości 194.700,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 130.000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 64.700,00 zł.

**W dziale 855** zabezpieczono środki na asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlicy w wysokości 146.496,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 154.800,00 zł, a także środki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 155.000,00 zł. Obecnie opłacany jest pobyt



10 osób, a od stycznia kolejne 2 osoby zostaną umieszczone.

**W dziale 900** zabezpieczono środki w wysokości ogółem 6.621.700,00 zł, z tego w planie wydatków bieżących:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 400.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 2.772.100,00 zł, (2.696.400,00zł w roku bieżącym) głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym zakupy oraz bieżące utrzymanie PSZOK;
- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 1.131.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 372.000,00 zł;
- wydatki na wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 1.640.000,00 zł, w tym świadczenie usługi o podwyższonym standardzie. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 49.800,00 zł;
- przeglądy i konserwacje placów zabaw oraz budowa nowego placu zabaw przy ul. Karolinki w wysokości 185.000,00 zł.

**W dziale 921** zaplanowano środki w wysokości 1.798.000,00 zł w tym :

- w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.300.000,00 zł
- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 210.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 35.000,00 zł
- w formie dotacji majątkowej – na wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 180.000,00 zł.

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

**W dziale 926** zaplanowano wydatki w wysokości 2.064.500,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 1.529.500,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie” w wysokości 220.000,00 zł; ponadto zabezpieczono środki na projekt termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w wysokości 35.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w wysokości 450.000,00 zł;
- organizację Crossu Imielińskiego oraz innych imprez gminnych pod patronatem Burmistrza Miasta w wysokości 85.000,00 zł.

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

**Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 13.497.867,00 zł i obejmuje:**

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC – 42.995,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.300,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 300,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 350,00 zł,
- w dziale 855 wypłatę świadczenia 500+, 300+ (dobry start) oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.450.922,00 zł.

**Plan wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 49.586,25 zł i obejmuje:**

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta”. W 2020 roku nie będą realizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki

- sektora finansów publicznych - na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji w wysokości 10.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 77.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 23.000,00 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, a także dotację celową na realizację zadania majątkowego – wykonanie klimatyzacji w DK Sokolnia w wysokości 180.000,00 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 450.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 842.666,64 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w latach 2017-2019 oraz budowę kanalizacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 842.666,64 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017 - 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji.

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

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

Na rok 2020 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 7.000,00 zł

Wydatki w roku 2020 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2020 roku wynoszą 7.000,00 zł.

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

Na rok 2020 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 2.302.100,00 zł. Wydatki

zaplanowano w kwocie 2.772.100,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w większej wartości ze względu na zwiększoną ilość odpadów komunalnych z terenu miasta. W ciągu roku na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizacji zadania i zostaną podjęte stosowne kroki w celu zbilansowania systemu.

### 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 18<sup>2</sup>)

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 185.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 140.800,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44.200,00 zł. W roku 2020 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 2020 rok.

### **Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2020 rok posiada pożyczki zaciągnięte w wysokości 700.000,00 zł w latach 2017-2019 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 5.700.000,00 zł. Na dzień sporządzenia projektu spłacono już raty tych pożyczek w wysokości 79.999,96 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest w latach 2018-2026.

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

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

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2020 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 13 listopad 2019 roku

### Wykaz zadań inwestycyjnych

| Nazwa zadania                                                                                       | Okres realizacji | Łączne nakłady inwestycyjne | Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym          | Limity wydatków w podziale na lata                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Śląska Karta usług Publicznych<br>75095 - 6030                                                   | 2017-2020        | 31.457,87                   | Środki własne                                           | 2020 – 1.851,60                                                 |
| 2. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie<br>30104 - 6050             | 2020 - 2022      | 22 000 000,00               | Środki zewnętrzne<br>Program „Małuch+”<br>środki własne | 2020 -5.000.000,00<br>2021- 8.000.000,00<br>2020 – 9.000.000,00 |
| 3. Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Halera w Imielinie – etap I<br>32601 - 6030 | 2019-2020        | 220 000,00                  | Środki własne                                           | 2020 – 220.000,00                                               |
| 4. Budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały                                         | 2020-2021        | 2 830.000,00                | Środki własne<br>środki z RPO                           | 2020 – 1.055.000,00<br>2021 -1.775.000,00                       |

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



-PROJEKT-  
UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

1. "Wieloletnią Prognozę Finansową" na lata 2020 – 2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Przedsięwzięcia WPF" stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026" stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania jak w załączniku nr 2 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
3. przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

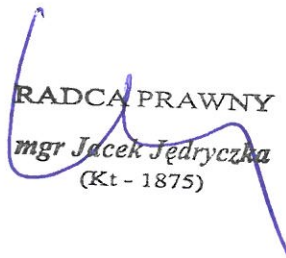
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Wnosi:

Burmistrz Miasta Imielin  
mgr inż. Jan Chwiedacz

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

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Jacek Jędrzyński**  
(Kt - 1875)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarz. nr 8m.3020.1.2019  
z dnia 2019-11-13

| z tego:          |                  |                   |               |            |              |               |               |               |              |            |              |  |                      |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |              |               |               |               | z tego:      |            | w tym:       |  | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |  |                      |                                                            |
|                  |                  |                   |               |            |              |               |               |               |              |            |              |  |                      |                                                            |
| Lp               | 1                |                   | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |  |                      |                                                            |
| 2020             | 56 762 201,39    | 53 317 201,39     | 13 629 434,00 | 250 000,00 | 6 208 938,00 | 14 104 342,00 | 19 124 487,39 | 11 000 000,00 | 3 445 000,00 | 300 000,00 | 3 145 000,00 |  |                      |                                                            |
| 2021             | 60 054 349,99    | 55 354 349,99     | 13 970 169,85 | 250 000,00 | 6 364 161,00 | 14 456 950,00 | 20 313 069,14 | 11 000 000,00 | 4 700 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |  |                      |                                                            |
| 2022             | 59 252 683,25    | 56 052 683,25     | 14 319 424,00 | 255 000,00 | 6 523 265,00 | 14 818 374,00 | 20 136 620,25 | 11 000 000,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 |  |                      |                                                            |
| 2023             | 57 616 794,32    | 57 416 794,32     | 14 677 409,70 | 260 000,00 | 6 686 347,00 | 15 188 833,00 | 20 604 204,62 | 11 000 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |  |                      |                                                            |
| 2024             | 59 052 214,18    | 58 852 214,18     | 15 044 345,00 | 265 000,00 | 6 886 937,00 | 15 568 554,00 | 21 087 378,18 | 11 300 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |  |                      |                                                            |
| 2025             | 60 817 780,61    | 60 617 780,61     | 15 495 675,00 | 270 000,00 | 7 093 545,66 | 16 035 611,00 | 21 722 948,95 | 11 300 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |  |                      |                                                            |
| 2026             | 62 636 314,03    | 62 436 314,03     | 16 038 401,86 | 275 000,00 | 7 306 352,00 | 16 516 679,00 | 22 299 881,17 | 11 300 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         |  |                      |                                                            |
| 2027             | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |                      |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1049), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:                                                                                                          |                                                    |                     |                                |                                |                                         |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | w tym:                                                                                                           |                                                    | Przychody budżetu x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                                        |                                |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |                     | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                                                  | 4.1                 | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2020             | 842 666,64      | 842 666,64                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2021             | 1 098 666,74    | 1 098 666,74                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2022             | 1 072 000,00    | 1 072 000,00                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2023             | 992 000,00      | 992 000,00                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2024             | 912 000,00      | 912 000,00                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2025             | 912 000,00      | 912 000,00                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2026             | 464 000,00      | 464 000,00                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2027             | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                           |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                              |        | Rozchody budżetu<br>x | z tego:      |       |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------|---------|---------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | w tym: |                       |              |       |         |         |
|                  |                                                        |                                   |                                                              | w tym: |                       |              |       |         |         |
|                  |                                                        |                                   |                                                              | w tym: |                       |              |       |         |         |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1  | 5                     | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 842 666,64            | 842 666,64   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 1 098 666,74          | 1 098 666,74 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 1 072 000,00          | 1 072 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 992 000,00            | 992 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 912 000,00            | 912 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 912 000,00            | 912 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 464 000,00            | 464 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                                 |                                                           |                                                                                                |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                                 |                                                           |                                                                                                |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |                                                                 |                                                           |                                                                                                |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                       | 7.2                                                                                            |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 5 450 666,74  | 0,00                                                            | 4 636 518,14                                              | 4 636 518,14                                                                                   |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 352 000,00  | 0,00                                                            | 6 173 666,74                                              | 6 173 666,74                                                                                   |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 280 000,00  | 0,00                                                            | 6 872 000,00                                              | 6 872 000,00                                                                                   |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 288 000,00  | 0,00                                                            | 4 993 022,91                                              | 4 993 022,91                                                                                   |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 376 000,00  | 0,00                                                            | 5 117 848,49                                              | 5 117 848,49                                                                                   |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 464 000,00    | 0,00                                                            | 5 271 383,95                                              | 5 271 383,95                                                                                   |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                            | 5 429 525,47                                              | 5 429 525,47                                                                                   |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,25% | 12,59% | 21,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,45% | 15,58% | 18,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,94% | 17,15% | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,03% | 12,30% | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96% | 12,29% | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89% | x      | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,84% | x      | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%  | x      | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 |        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                               | 8.1                                                                                                                               | 8.1.1                                                                                                                                                                           | 8.1.1.1 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 8.2.1.1                                                                                                                         | 9.3    | 9.3.1                                                                                                                             | 9.3.1.1                                                                                                                           |        |
| Lp                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 1 355 000,00                                                                                                                        | 1 355 000,00                                                                                                                    | 1 355 000,00                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                                                                  | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 1 055 000,00                                                                                                                        | 1 055 000,00                                                                                                                    | 1 055 000,00 | 6 879 851,50                                                         | 603 000,00 | 6 276 851,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 1 775 000,00                                                                                                                        | 1 775 000,00                                                                                                                    | 1 775 000,00 | 10 389 000,00                                                        | 614 000,00 | 9 775 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 9 572 000,00                                                         | 572 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 572 000,00                                                           | 572 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 572 000,00                                                           | 572 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 572 000,00                                                           | 572 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 500 000,00                                                           | 500 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                     |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |                                                                                                             |                                                                                                                | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                     |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                     |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |                                                     |
| 2020                                                         | 842 666,64                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                     |
| 2021                                                         | 1 098 666,74                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2022                                                         | 1 072 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2023                                                         | 992 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2024                                                         | 912 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2025                                                         | 912 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2026                                                         | 464 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                     |



| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy <sup>10)</sup> |                                                                               |                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |
|                  | 12.1                                                                                                                        | 12.2                                                                          | 12.3                                                                            |
|                  | Lp                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2020                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2021                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2022                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2023                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2024                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2025                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2026                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
|                  | 2027                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarz. nr Bm.3020.1.2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 29 378 275,87            | 6 879 851,50 | 10 389 000,00 | 9 572 000,00 | 572 000,00 | 572 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 296 800,00             | 603 000,00   | 614 000,00    | 572 000,00   | 572 000,00 | 572 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 25 081 475,87            | 6 276 851,50 | 9 775 000,00  | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 830 000,00             | 1 055 000,00 | 1 775 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 830 000,00             | 1 055 000,00 | 1 775 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały - poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                    | Urząd Miasta Imielin                      | 2018             | 2021 | 2 830 000,00             | 1 055 000,00 | 1 775 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 548 275,87            | 5 824 851,50 | 8 614 000,00  | 9 572 000,00 | 572 000,00 | 572 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 296 800,00             | 603 000,00   | 614 000,00    | 572 000,00   | 572 000,00 | 572 000,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin                                                      | Urząd Miasta Imielin                      | 2018             | 2026 | 4 200 000,00             | 572 000,00   | 572 000,00    | 572 000,00   | 572 000,00 | 572 000,00 |
| 1.3.1.4 | Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Imielin                      | 2019             | 2021 | 96 800,00                | 31 000,00    | 42 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 251 475,87            | 5 221 851,50 | 8 000 000,00  | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | "Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu                                                                                                                      | Urząd Miasta Imielin                      | 2010             | 2020 | 31 475,87                | 1 851,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola wraz ze zlokiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta                                                                                     | Urząd Miasta Imielin                      | 2018             | 2022 | 22 000 000,00            | 5 000 000,00 | 8 000 000,00  | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I - rozszerzenie bazy sportowej poprzez zmodyfikowanie obiektów sportowych                                                                                        | Urząd Miasta Imielin                      | 2019             | 2020 | 220 000,00               | 220 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 572 000,00 | 500 000,00 | 24 972 000,00    |
| 1.a     | 572 000,00 | 500 000,00 | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 24 972 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 2 830 000,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 2 830 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 2 830 000,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 572 000,00 | 500 000,00 | 22 142 000,00    |
| 1.3.1   | 572 000,00 | 500 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 572 000,00 | 500 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 22 142 000,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 21 892 000,00    |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2020 - 2026**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe w tym gwarancje i poręczenia, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu jednostki i sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości. Przygotowany dokument zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026,
- II. Objasnienia do zaplanowanych przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową z ujęciem zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwotę długu jednostki,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z aktualnymi wartościami.

**I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2020 rok z uwzględnieniem:

- 1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,
- 2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                  | Plan WPF na 2020 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem                                                                                 | 56.762.201,39        |
| a) dochody bieżące                                                                                                     | 53.317.201,39        |
| b) dochody majątkowe, w tym:                                                                                           | 3.445.000,00         |
| - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                         | 300.000,00           |
| 2) Plan wydatków ogółem                                                                                                | 55.919.534,75        |
| a) Plan wydatków bieżących, w tym:                                                                                     | 48.680.683,25        |
| - wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2         | 0,00                 |
| - wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp                                                                            | 603.000,00           |
| b) plan wydatków majątkowych                                                                                           | 7.238.851,50         |
| - w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 1.055.000,00         |
| - w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp                                                                      | 5.221.851,50         |
| 3) Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                            | 0,00                 |
| 4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki                                                                      | 842.666,64           |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek | 166.700,00 |
| 7) Wynik budżetu w wysokości                 | 842.666,64 |

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

W planowanych dochodach przyjęto wartości proponowane do projektu budżetu na 2020 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż 4 działek budowlanych na terenie miasta.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę dochodów z podatków lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy 2019 rok oraz na podstawie przesłanych informacji i decyzji, a które powinny zostać zrealizowane w roku 2020. W następnych latach prognozuje się ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe planowane w latach 2020-2022 dotyczą środków zewnętrznych, które miasto chce pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych oraz środki na budowę Przedszkola wraz ze żłobkiem w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" oraz ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł.

W roku 2020 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania określone w załączniku planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz pozostałych wydatków majątkowych których realizacja zaplanowana jest w okresie jednego roku budżetowego.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętych w latach 2017 - 2019 pożyczek na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz na dofinansowanie ostatniego etapu kanalizacji.

Na 2020 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 842.666,64 złotych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek zaciągniętych z WFOŚ.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2020-2026 i dotyczy spłat pożyczek zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2017 - 2019 oraz na dofinansowanie budowy ostatniego etapu kanalizacji. Spłatę w 2020 roku planuje się w wysokości 842.666,64 złotych. Spłatę pożyczek planuje się finansować z dochodów własnych gminy.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień. Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Prognozowaną nadwyżkę na lata 2021-2024 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

i pożyczek.

## II. Objasnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2020 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące.:

### **wydatki na zadania pozostałe**

1) Przedsięwzięcie „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin” realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2026. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.200.000,00 zł, z czego w roku 2020 – 572.000,00 zł, w 2021 – 572.000,00 zł, w 2022 – 572.000,00 zł, w 2023 – 572.000,00 zł, w 2024 – 572.000,00 zł, w 2025 – 572.000,00 zł, w 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Celem jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

2) Przedsięwzięcie "Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu" realizowanego w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 96.800,00 zł, z czego w roku 2020 - 31.000,00 zł, w roku 2021 - 42.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest informacja o obniżeniach terenu na terenie miasta spowodowanymi działalnościami górniczą.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania, w tym wydatki na projekty, programy zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.:

### **wydatki na zadania z udziałem środków unijnych:**

1) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.830.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 1.055.000,00 zł, w roku 2021 - 1.775.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 2.830.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych przy udziale środków unijnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta.

### **wydatki na zadania pozostałe:**

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Planowana kwota na rok 2019 - 3.804,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 0,00 zł, gdyż umowa została podpisana w latach wcześniejszych na realizację tego zadania.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji



i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty.

2) Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 2.000.000,00 zł; w 2020 - 4.000.000,00 zł; w 2021 - 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

3) Przedsięwzięcie "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 220.000,00 zł i całe zostaną wydatkowane w 2020 roku. Limit wydatków wynosi 220.000,00 zł, gdyż do dnia złożenia projektu nie rozstrzygnięto ostatecznie postępowania przetargowego. Umowa zostanie podpisana w grudniu br. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest zmodernizowanie gminnych obiektów sportowych.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2026 roku planuje się w wysokości 29.378.275,87 złotych.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2026 wynosi 24.972.000,00 zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje udzielania gwarancji i poręczeń.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do projektu niniejszej informacji.

Przygotowany projekt uchwały oraz objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiony zostaje Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.