



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2021 r.

Poz. 8587

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2021 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Imielin uchwała:

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

1. dochody bieżące 48.445.989,00 złotych

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

§ 2. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

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

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 59.047.099,00 złotych, z tego:

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

2. **wydatki majątkowe w wysokości 13.542.560,00 zł**, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.040.000,00 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -5.161.110,00 złotych.

§ 6. Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.633.638,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 3.527.472,00 zł.

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

a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,

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

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

§ 9. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.313.110,00 zł: 640.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 1.633.638,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.039.472,00 zł kredyt bankowy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.152.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 640.000,00 zł na finansowanie inwestycji zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych;
- zaciąganego kredytu bankowego w wysokości 4.039.472,00 zł z czego 3.527.472,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 89 ust. 2 oraz 512.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych.”

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę i w innych bankach niż bank prowadzący.

3. Zaciągnięcia pożyczki i kredytu bankowego określonych w § 11.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2022 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	53.885.989,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	48.445.989,00
	dochody bieżące – na zadania własne	41.167.691,50
	dochody bieżące – na zadania zlecone	7.192.348,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	85.949,50
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5.440.000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	5.040.000,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.040.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	59.047.099,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	13.542.560,00
	wydatki na inwestycje z tego:	13.027.560,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.040.000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	515.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	45.504.539,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35.388.143,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.968.795,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.419.347,50
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.323.300,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.652.796,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140.300,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-5.074.550,00
IV.	PRZYCHODY	6.226.550,00
V.	ROZCHODY	1.152.000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60.112.539,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60.112.539,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2022 rok

Dz	Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 949,50
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	85 949,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 949,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	792 300,00
	dochody bieżące - zadania własne	392 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	360 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.571,00
	dochody bieżące - zadania własne	10 040,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	57 531,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 531,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 398 997,50
	dochody bieżące - zadania własne	29 398 997,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 109 797,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 112,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	9 800 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 022,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 770,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 532,50
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 394 034,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	60 530,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 921 203,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 921 203,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 203,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 227 404,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	1 227 404,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 150,00; SP2 -200,00	350,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 130 000,00 i SP 2 - 160 000,00	290 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	403 054,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	62,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00
852	POMOC SPOŁECZNA	293 897,00
	dochody bieżące - zadania własne	293 897,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 100,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
020		LEŚNICTWO	400,00
	02001	Gospodarka leśna	400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 949,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	921 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	920 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	920 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 949,50
	porozumienia	Wydatki bieżące, w tym:	85 949,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	85 949,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 949,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
	własne	wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00
		wydatki na inwestycje	590 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	791 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	791 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	791 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 000,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 621 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	612 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	612 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	487 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	480 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	254 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 473 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	375 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 238 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00
		wydatki na inwestycje	120 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 090 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	378 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	378 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	378 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 400,00
	75095	Pozostała działalność	370 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	183 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	23 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 300,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	200 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	138 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 745 856,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 109 032,50
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	8 022 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 008 172,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 379,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 793,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	86 560,00
		wydatki na inwestycje	86 560,00
	80104	Przedszkola	9 969 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 600 000,00
		wydatki na inwestycje	5 600 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 369 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 361 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	80107	Świetlice szkolne	726 522,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	726 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	726 522,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 522,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 764,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	65 764,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 764,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 764,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	690 877,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	690 877,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	689 577,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 377,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	94 661,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	94 661,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	54 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 661,00
851		OCHRONA ZDROWIA	189 212,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 950,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	59 950,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	59 950,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	32 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
	85195	Pozostała działalność	62,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	62,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 523 591,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	410 000,00

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

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	44 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00
855		RODZINA	7 695 005,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 737,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 437 737,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	259 901,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 850,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	151 850,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	151 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 550,00
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	252 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 298,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	154 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 930 614,00

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

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	58 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 701 440,00
	92601	Obiekty sportowe	1 104 440,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 104 440,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 103 440,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	305 440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	107 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	490 000,00
		RAZEM WYDATKI:	59 047 099,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 542 560,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	13 027 560,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	515 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 504 539,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 388 143,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 968 795,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 419 347,50
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 323 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 652 796,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 531,00
	dochody bieżące	57 531,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 531,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	dochody bieżące	2 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
	dochody bieżące	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62,00
	dochody bieżące	62,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150,00
855	RODZINA	7 131 955,00
	dochody bieżące	7 131 955,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 459 035,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 672 920,00
	Razem	7 192 348,00

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

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 531,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 531,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 531,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 176,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	62,00
	85195	Pozostała działalność	62,00
		Wydatki bieżące, w tym:	62,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	62,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
855		RODZINA	7 131 955,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 672 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 672 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 633 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 737,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 437 737,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	259 901,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 901,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 177 836,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 298,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
		Razem wydatki, w tym:	7 192 348,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 192 348,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	381 312,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 547,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 765,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 811 036,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021

Rady Miasta Imielin

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		Transport i łączność	590 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00
		dotacja majątkowa dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla powiatu na dofinansowanie inwestycji	590 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80195	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii	500,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	113 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	87 000,00
		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	26 000,00
855		RODZINA	154 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	154 800,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	154 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 555 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 555 000,00

		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 555 000,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	255 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	490 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	490 000,00
		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	490 000,00
		RAZEM	2 913 300,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 323 300,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 647 500,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	675 800,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	590 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	590 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem:		6 313 110,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 679 472,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 633 638,00
Rozchody ogółem:		1 152 000,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/255/2021
Rady Miasta Imielin
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2022 rok
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	2 814 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	10 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 714,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 665 714,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 665 714,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 665 714,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 914,00

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

Dochody

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

Wydatki

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

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
855		Rodzina	114 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	114 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800,00

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

Dochody

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

Wydatki

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