

**UCHWAŁA NR X/43/2024
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 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 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1222)

**Rada Miasta Imielin
u c h w a ł a**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 82.598.067,37 złotych, z tego:

1. **dochody bieżące 73.082.091,55 złotych, 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 1.233.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.*

2. **dochody majątkowe 9.515.975,82 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 2.118.077,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.*

§ 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 2.906.872,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 93.772,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 83.654.178,64 złotych, z tego:

1. **wydatki bieżące ogółem w wysokości 68.342.678,64 złotych, 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 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.*

2. **wydatki majątkowe w wysokości 15.311.500,00 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 2.118.077,53 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 2.906.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 93.772,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -1.056.111,27 złotych.

§ 6.

Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 250.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 84.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 166.000,00 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 łącznej kwocie: 3.335.111,27 zł , w tym: 1.740.000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i 1.595.111,27 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2.279.000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 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 zaciąganych kredytów w wysokości 5.796.111,37 zł na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł;
- zaciąganie pożyczek o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.740.000,00 zł;
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.056.111,37 zł.

§ 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 kredytów bankowych określonych w § 11.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonania wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Przewodniczący Rady Miasta
Imielin

Dariusz Kasperczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/43/2024

Rady Miasta Imielin

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2025 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	82 598 067,37
	dochody bieżące ogółem, w tym:	73 082 091,55
	dochody bieżące – na zadania własne	70 081 447,05
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2 906 872,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 772,50
	dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 233 840,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	9 515 975,82
	dochody majątkowe – zadania własne	7 397 898,29
	dotacje celowe na inwestycje, w tym:	2 118 077,53
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 077,53
II.	WYDATKI RAZEM	83 654 178,64
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	15 311 500,00
	wydatki na inwestycje z tego:	15 311 500,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 311 500,00
	wydatki majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 077,53
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	68 342 678,64
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	59 593 953,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 433 687,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 160 265,70
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	5 105 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 546 725,00
	4) wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	90 000,00
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-1 056 111,27
IV.	PRZYCHODY	3 335 111,27
V.	ROZCHODY	2 279 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	85 933 178,64
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	85 933 178,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/43/2024

Rady Miasta Imielin

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2025 rok

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	7 129 521,79
	dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	260 395,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 395,00
	dochody bieżące - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
	dochody majątkowe – zadania własne	6 775 654,29
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00
	dochody bieżące – zadania własne	534 000,00
	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	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	dochody majątkowe – zadania własne	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710	Działalność usługowa	300,00
	dochody bieżące – porozumienia	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750	Administracja publiczna	108 455,05
	dochody bieżące – zadania własne	18 884,05
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 884,05
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00

	dochody bieżące – zadania zlecone	89 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 100,00
752	Obrona narodowa	1 729,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 729,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 729,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	58 261 258,93
	dochody bieżące – zadania własne	58 261 258,93
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 199 943,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 687,92
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 757 087,00
	Wpływy z podatku rolnego	127 863,00
	Wpływy z podatku leśnego	25 295,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 320,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	998 303,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 060,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	2 291 823,07
	dochody bieżące – zadania własne	2 291 823,07
	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00
	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 264,00
	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 576,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 783,07
801	Oświata i wychowanie	2 288 508,03
	dochody bieżące – zadania własne	1 842 532,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 932,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 029 250,00
	Wpływy z różnych opłat	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	580 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
	dochody majątkowe – zadania własne	445 976,03
	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 976,03
851	Ochrona zdrowia	494,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	494,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	494,00
852	Pomoc społeczna	498 850,00

	dochody bieżące – zadania własne	490 450,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	443 250,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 400,00
855	Rodzina	4 438 958,00
	dochody bieżące – zadania własne	1 634 380,00
	Wpływy z usług	1 622 280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 804 578,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 804 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 019,50
	dochody bieżące – zadania własne	4 647 674,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 267,00
	dochody majątkowe – zadania własne	1 994 345,50

	Dotacja celowa 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 budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 672 101,50
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 244,00
926	Kultura fizyczna	100 050,00
	dochody bieżące – zadania własne	100 050,00
	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	50,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/43/2024

Rady Miasta Imielin

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
020		Leśnictwo	25 800,00
	02001	Gospodarka leśna	25 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00
600		Transport i łączność	11 598 972,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 902 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500,00
		wydatki na inwestycje	2 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50
	60016	Drogi publiczne gminne	9 551 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 461 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 461 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 090 000,00
		wydatki na inwestycje	8 090 000,00
	60095	Pozostała działalność	52 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 550,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 750,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 750,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457 800,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	457 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	840 000,00
		wydatki na inwestycje	740 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 391 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	341 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	326 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00
		wydatki na inwestycje	1 050 000,00
70095		Pozostała działalność	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
710		Działalność usługowa	420 300,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00
71035		Cmentarze	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
750		Administracja publiczna	10 967 966,20
75011		Urzędy wojewódzkie	89 571,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 571,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 571,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	470 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 128 470,20
		Wydatki bieżące, w tym:	8 878 470,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 864 470,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 584 290,20
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 180,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00

		wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 925,00
		Wydatki bieżące, w tym:	674 925,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	674 925,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 925,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00
	75095	Pozostała działalność	305 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	115 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
752		Obrona narodowa	1 729,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 429,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 429,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	175 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	155 100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

	75495	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		rezerwa ogólna -84.000,00 zł; rezerwa kryzysowa - 166.000,00 zł	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 957 665,94
	80101	Szkoły podstawowe	13 001 837,95
		Wydatki bieżące, w tym:	13 001 837,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 984 837,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 067,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 770,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 110 541,99
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300 541,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 290 541,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 090,79
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 451,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	810 000,00
		wydatki na inwestycje	810 000,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 976,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	647 271,00
		Wydatki bieżące, w tym:	647 271,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	647 271,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 271,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	510 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 045,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 045,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	111 045,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	111 045,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 502,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 502,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 176 802,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 070,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	622 732,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
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	507 000,95
		Wydatki bieżące, w tym:	507 000,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	507 000,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 756,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	83 244,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 658 820,05
		Wydatki bieżące, w tym:	2 658 820,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 658 820,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 290,05
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00
80195		Pozostała działalność	212 647,00
		Wydatki bieżące, w tym:	212 647,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120 647,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117 147,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
851		Ochrona zdrowia	182 794,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	129 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	129 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00
	85195	Pozostała działalność	494,00
		Wydatki bieżące, w tym:	494,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00
852		Pomoc społeczna	2 319 591,00
	85202	Programy polityki zdrowotnej	520 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	20 634,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 634,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 634,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 634,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	85216	Zasiłki stałe	224 539,00
		Wydatki bieżące, w tym:	224 539,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 539,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	976 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	973 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 618,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 618,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 618,00
	85295	Pozostała działalność	183 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	183 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	182 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	165 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	165 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	211 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	211 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
855		Rodzina	6 116 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00
		Wydatki bieżące, w tym:	321,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00
	85504	Wspieranie rodziny	235 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	235 600,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	235 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00
85508	Rodziny zastępcze		250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		33 641,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 826 120,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 826 120,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 820 620,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 920,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	671 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 693 612,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 205 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 200 000,00
		wydatki na inwestycje	2 200 000,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	762 101,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 073 195,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 773 195,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 773 195,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 195,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 497 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 497 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 497 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		832 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	832 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	832 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	832 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		121 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00
	wydatki na inwestycje	69 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	206 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	206 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	206 300,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00
	wydatki na inwestycje	160 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 650,00
	Wydatki bieżące, w tym:	61 650,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	61 650,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00
	Wydatki bieżące, w tym:	29 267,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29 267,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	29 267,00
90095	Pozostała działalność	1 408 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 290 000,00
	wydatki na inwestycje	1 290 000,00
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	910 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 040 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
	wydatki na inwestycje	150 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	89 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
926		Kultura fizyczna	2 740 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 739 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 739 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 739 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 001 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	880 000,00
		Razem	83 654 178,64

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	89 571,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	89 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 100,00
752	Obrona narodowa	1 729,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 729,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 729,00
851	Ochrona zdrowia	494,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	494,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	494,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 400,00
855	Rodzina	2 804 578,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 804 578,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 804 578,00
--	---	--------------

2 906 872,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział		Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	89 571,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 571,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 571,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 571,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
752		Obrona narodowa	1 729,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 429,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 429,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 429,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00
851		Ochrona zdrowia	494,00
	85195	Pozostała działalność	494,00
		Wydatki bieżące, w tym:	494,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00
852		Pomoc społeczna	8 400,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
855		Rodzina	2 804 578,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00
		Wydatki bieżące, w tym:	321,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 641,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00
Razem			2 906 872,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/43/2024

Rady Miasta Imielin

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dział		Treść	Kwota
600		Transport i łączność	93 472,50
		dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
710		Działalność usługowa	300,00
		dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
			93 772,50

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	93 472,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50
710		Działalność usługowa	300,00
	71035	Cmentarze	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
Razem			93 772,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/43/2024

Rady Miasta Imielin

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 dla OSP na zakup wyposażenia	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	165 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	165 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	135 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa na małe granty dla stowarzyszeń	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 500 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
926		Kultura fizyczna	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	880 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe dla stowarzyszeń	880 000,00
Razem			3 550 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Plan
Przychody razem		3 335 111,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 595 111,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00
Rozchody razem		2 279 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 279 000,00

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2025 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 407,00
		dochody bieżące – zadania własne	4 573 407,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 195,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 033 195,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 733 195,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 733 195,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733 195,00
		Wydatki majątkowe, w tym	300 000,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00

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	280 000,00
		dochody bieżące – zadania własne	280 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	132 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	129 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	129 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00
852		Pomoc społeczna	81 200,00
	85295	Pozostała działalność	81 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	81 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	81 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00
855		Rodzina	66 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00
		RAZEM	280 000,00

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

Dochody

Dział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	dochody bieżące – zadania własne	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		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

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 775 654,29
		dochody majątkowe – zadania własne	6 775 654,29
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 775 654,29
	60016	Drogi publiczne gminne	6 775 654,29
		Wydatki majątkowe	6 775 654,29
		Wydatki na inwestycje: - ul. Rubinowa	6 775 654,29

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	255 395,00
		dochody bieżące – zadania własne	255 395,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	255 395,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	255 395,00
	60016	Drogi publiczne gminne	255 395,00
		Wydatki bieżące, w tym:	255 395,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	255 395,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - remont ul. Lipowej	255 395,00