

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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.), 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 2022 poz. 583 z późn. zm) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 57.871.864,38 złotych, z tego:

1. dochody bieżące 49.566.374,38 złotych

2. dochody majątkowe 8.305.490,00 zł, w tym 2.520.000,00 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 wyodrębnią się:

1. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.614.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 74.679,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 61.893.498,38 złotych, z tego:

1. wydatki bieżące ogółem w wysokości 46.764.680,38 złotych,

2. wydatki majątkowe w wysokości 15.128.818,00 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 2.520.000,00 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnią się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.614.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 74.679,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -4.021.634,00 złotych.

§ 6.

Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będzie kredyt bankowy w wysokości 4.021.634,00 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 190.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 128.000,00 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 5.136.634,00 zł: 640.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 280.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, 4.216.634,00 zł kredyt bankowy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.115.000,00 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 zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4.856.634,00 zł:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.021.634,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 835.000,00 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 pożyczki i kredytu bankowego 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz
Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jedrzejka
(Kt-1815)

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2023 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	57.871.864,38
	dochody bieżące ogółem, w tym:	49.566.374,38
	dochody bieżące – na zadania własne	55.182.795,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2.614.390,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74.679,38
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	8.305.490,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	7.905.490,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.520.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	61.893.498,38
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	15.128.818,00
	wydatki na inwestycje z tego:	14 815 318,00
	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	2.520.000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	312 500,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	46.764.680,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	41.139.216,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.584.037,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.555.179,38
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.295.700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.189.464,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140.300,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-4.021.634,00
IV.	PRZYCHODY	5.136.634,00
V.	ROZCHODY	1.115.000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	63.008.498,38
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	63.008.498,38

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2023 rok

Dz	Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 379,38
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	74 379,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 379,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	533 000,00
	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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	300 000,00
	wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710	Działalność usługowa	300,00
	dochody bieżące - na podstawie zawartych porozumień	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	89 181,00
	dochody bieżące - zadania własne	20 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	68 981,00
	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	68 981,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 920,00
	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	1 920,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 506.125,00
	dochody bieżące - zadania własne	30 506 125,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 096 244,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	614 181,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	10 192 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	3 952 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 200,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00
	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	120 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 971 030,00
	dochody bieżące - zadania własne	8 971 030,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 540,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493 646,00
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	1 493 646,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 200,00; SP2 -200,00	400,00
	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 - 250 000,00 i SP 2 - 220 000,00	470 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00 SP2 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	3 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	438 246,00
851	OCHRONA ZDROWIA	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00
	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	457,00
852	POMOC SPOŁECZNA	339 307,00
	dochody bieżące - zadania własne	339 307,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	309 107,00
855	RODZINA	3 062 832,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 542 732,00
	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	2 542 732,00
	dochody bieżące - zadania własne	520 100,00
	wpływy z usług (żłobek)	500 000,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 299 287,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 539 287,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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:	7 760 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.520 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 240 000,00
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:		57 871 864,38
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		49 566 374,38

dochody bieżące - zadania własne	55 182 795,00
dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 614 390,00
dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74 679,38
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 305 490,00
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 520 000,00
ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 100,00
	01030	Izby rolnicze	1 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
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	2 430 379,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 201 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 379,38
	porozumie nia	Wydatki bieżące, w tym:	74 379,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 379,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 379,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	885 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		wydatki na inwestycje	250 000,00
	60095	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	439 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	439 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	280 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	357 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	357 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	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	152 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	152 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	152 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	71035	Cmentarze	300,00
	porozumienie	Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 389 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 981,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	68 981,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 981,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	408 000,00
		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	363 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 328,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	126 500,00
		wydatki na inwestycje	110 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	16 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 858 828,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 844 528,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 428,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00
	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	602 600,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	602 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	602 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00
	75095	Pozostała działalność	270 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	270 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	90 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	218 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	21 000,00
	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
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacja na zakup inwestycyjny	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	166 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75495	Pozostała działalność	11 500,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
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	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	190 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	190 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	128 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 723 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 204 332,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	9 154 332,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 138 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 708,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 124,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Wydatki majątkowe. w tym:	50 000,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00
	80104	Przedszkola	10 132 950,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 700 000,00
		wydatki na inwestycje	4 700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 432 950,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 428 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80107	Świetlice szkolne	679 677,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	679 677,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	679 677,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 677,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	365 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	365 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 715,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	68 715,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 715,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 715,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 021,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	966 021,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	964 511,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 511,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00
	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:	122 175,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	122 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 280,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 065 280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 055 280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	119 740,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	119 740,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	69 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 640,00
		2) dotacje na zadania bieżące	700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	284 057,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00
	85195	Pozostała działalność	457,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 538 956,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
	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	10 824,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:	10 824,00
	własne	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 824,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 846,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	218 846,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 846,00
	85216	Zasiłki stałe	123 558,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	123 558,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 558,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	697 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 900,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	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	72 528,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	72 528,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 528,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 550,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	162 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	162 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 050,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	59 050,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 050,00
855		RODZINA	3 457 532,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 154,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 521 154,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 521 154,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	179 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	200 000,00
	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	524 800,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	524 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 382 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 290 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 240 000,00
		wydatki na inwestycje	6 240 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 530 287,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 530 287,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 376 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 376 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 376 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	712 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	712 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 371 118,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	55 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 315 318,00
		wydatki na inwestycje, z tego na:	3 315 318,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	2 520 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	136 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	136 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 650 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 650 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00
		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	49 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00

	90095	Pozostała działalność	118 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 597 000,00
	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	1 495 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 495 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 930 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 298 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 298 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 298 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	287 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	632 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	540 000,00
		RAZEM WYDATKI:	61 893 498,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 128 818,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	14 815 318,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	312 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 764 680,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 139 216,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584 037,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 555 179,38
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 295 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 464,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 981,00
	dochody bieżące	68 981,00
	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	68 981,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00
	dochody bieżące	1 920,00
	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	1920,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	457,00
	dochody bieżące	457,00
	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	457,00
855	RODZINA	2 542 732,00
	dochody bieżące	2 542 732,00
	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	2 542 732,00
	Razem	2 614 390,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 981,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 981,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 981,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 981,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ,	1 920,00

		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	457,00
	85195	Pozostała działalność	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00
855		RODZINA	2 521 154,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 154,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 521 154,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	297 482,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00
	85503	Karta dużej rodziny	280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
	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:	2 614 390,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 614 390,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	390 718,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 683,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 035,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 379,380
	dochody bieżące:	74 379,38
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 379,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00
	dochody bieżące	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
	Razem	74 679,38

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 379,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 379,38
		Wydatki bieżące, w tym:	74 379,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 379,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 379,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00
	71035	Cmentarze	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		Razem	74 679,38

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	21 000,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych - Policji na zakup samochodu	16 000,00
	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	700,00
	80195	Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii	700,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	110 000,00
		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	90 000,00
		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	20 000,00
855		RODZINA	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	140 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 495 000,00
		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	195 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000,00
		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	540 000,00
		RAZEM	2 311 700,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 295 700,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 590 700,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	705 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2023 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem:		5 136 634,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 856 634,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	280 000,00
Rozchody ogółem:		1 115 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 115 000,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędłacz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2023 rok
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 287,00
		dochody bieżące - zadania własne	4 530 287,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		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	4 530 287,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 530 287,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 530 287,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00

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	304 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	304 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	173 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00
855		Rodzina	130 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	130 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 400,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	9 000,00
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00



BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
Jan Chwiędacz

Projekt budżetu miasta na 2023 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

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

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

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2023 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 235 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2022 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych o 4%.

Dochody ogółem wynoszą 57.871.864,38 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 49.566.374,38 zł, a dochody majątkowe wynoszą 8.305.490,00 zł.

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

W roku 2023 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 74.379,38 zł (rok 2022 - 85.379,00 zł)

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta”. Dotacja obejmuje okres od 1 stycznia do końca kwietnia 2023 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 933.000,00 zł (rok 2022 - 792.300,00 zł)

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2022 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 533.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów wiąże się ze wzrostem stawek czynszowych i użytkowych związanych z większą inflacją i lepszą ściągalsnością należności.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 400.000,00 zł
Dochody z tego tytułu planuje się wykonać ze sprzedaży działek budowlanych należących do Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 300,00 zł (rok 2022 - 0,00 zł)

W dziale 710 zaplanowano dotację na utrzymanie miejsc pamięci narodowej cmentarzy w związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Śląskim na 2023 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 89.181,00 zł (rok 2022 - 64.937,00 zł)

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości 68.981,00 zł;
- wpływy różne z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów na zadania własne na

podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 20.200,00 zł.

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

Plan – 1.920,00 zł (rok 2022 – 2.400,00 zł)

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 300,00 zł (rok 2022 – 400,00 zł)

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

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

Plan – 30.506.125,00 zł (rok 2022 - 29.401.631,50 zł)

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co stanowi 52,85% planowanych dochodów ogółem na 2023 rok. W dziale zostały ujęte planowane udziały w PIT w kwocie 12.096.244,00 zł. Jest to kwota niższa o 1 mln zł w porównaniu do roku 2022. Plan na 2022 rok wynosił 13.109.797,00 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na tym samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 570.000,00 zł (550.532,50 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń wapieni i dolomitu w wysokości 620.000,00 zł na

podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 1.200.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 2.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 3.952.000,00 zł w roku bieżącym 2.600.000,00 zł – wzrost wynika ze zmiany stawek od 2023 roku oraz w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta oraz złożonych deklaracji;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 10.192.000,00 zł (9.800.000,00 zł w roku bieżącym) - wzrost wynika ze zmiany stawek od 2023 roku oraz w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta oraz złożonych deklaracji;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 13.000,00 zł (było 11.500,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – w wysokości 393.200,00 zł (było 330.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł (było 7.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000,00 zł (było 30.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym zajęcie pasa drogowego w wysokości 120.000,00 zł (było 62.770,00 zł) na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w wysokości 304.000,00 zł na

podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Na poziomie niższym niż planowano na bieżący rok zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 1.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 30.000,00 zł (było 60.350,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 53.000,00 zł (było 92.000,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Zmniejszenie wyniku z przeprowadzonej modernizacji: większość gruntów rolnych w zabudowie mieszkaniowej została przekwalifikowana na grunty budowlane.

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

- od osób fizycznych w wysokości 12.096.244,00 zł (13.109.797,00 zł w roku 2022; 14.039.923,00 zł w roku 2021);
- od osób prawnych w wysokości 614.181,00 zł (349.112,00 zł w 2022 roku).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 8.971.030,00 zł (rok 2022 - 6.921.203,00 zł)

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 8.725.540,00. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Ponadto w tym dziale planuje się dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat w wysokości 100.000,00 zł. Obecne oprocentowanie lokat wynosi od 4-6% dla lokat 3-miesięcznych. W dochodach majątkowych zaplanowano dotację – pomoc finansową zadeklarowaną przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię na 2023 rok jako środki z Funduszu Odporności na zadania inwestycyjne w wysokości 145.490,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1.493.646,00 zł (było w 2022 - 1.227.404,00 zł)

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 30.000,00 zł bez zmian do roku 2022. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku

bieżącego. Wynajmowane pomieszczenia to: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2.

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 550.000,00 zł (w roku bieżącym 510.000,00 zł). W związku z obowiązującą od września 2022 zwiększoną stawką za wyżywienie;

- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 470.000,00 zł (było w roku 2022 - 200.000,00 zł). Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów i wykonania za 9 m-cy roku bieżącego roku.

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych w wysokości 438.246,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i ilości dzieci w przedszkolu kwalifikujących się do dotacji;

- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5.400,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 457,00 zł (rok 2022 - 62,00 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –339.307,00 zł (rok 2022 - 293.897,00 zł)

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego. W ramach zadań własnych zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych oraz dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i bieżące utrzymanie ośrodka. Planowane wartości przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy to w głównej mierze świadczeń wypłaconych nienależnie w latach poprzednich. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10

miesiące roku bieżącego.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 3.062.832,00 zł (rok 2022 - 7.133.055,00 zł)

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące wypłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody bieżące na zadania własne jako wpływy z rozliczeń/zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływy z różnych opłat oraz pozostałych odsetek i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.400,00 zł.

Planowane dochody na rok 2023 są niższe niż w roku bieżącym ze względu na przekazanie zadań związanych z wypłatą świadczenia 500+ i 300+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12.299.287,00 zł (rok 2022 - 7.862.650,00 zł)

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

W roku 2023 w projekcie budżetu zaplanowano dochody majątkowe, które Gmina ma otrzymać w ramach programu RPO WSL NA LATA 2014 – 2020 Oś. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii na realizację przedsięwzięcia pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” w wysokości 2.520.000,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie
- 2) budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi.

Ogólne dofinansowanie na ww inwestycje wyniosło ponad 10 mln z czego w 2023 Gmina planuje otrzymać około 5.240.000,00 zł zgodnie z harmonogramem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 100.100,00 zł (rok 2022 – 100.100,00 zł)

W dziale 926 plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu obiektów sportowych przy ul. Hallera, ul. Sapety, ul. Miarki w wysokości 100.100,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną w kraju.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2023 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 61.893.498,38 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 46.764.680,38 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 41.139.216,38 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.584.037,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.555.179,38 zł
2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.295.700,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.189.464,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 140.300,00 zł;

II. wydatki majątkowe 15.128.818,00 zł.

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

Wydatki do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.100,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan – 1.100,00 zł	
Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.100,00

Plan wydatków na 2023 zaplanowany został na podstawie planu dochodów.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 400,00 zł

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

Plan wydatków na 2023 zaplanowany został na poziomie roku 2022.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.430.379,38 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan – 1.201.000,00 zł (rok 2022 - 921.000,00 zł)	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	1.200.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	1.000,00

Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z GZM dotyczącej zmiennej składki rocznej na 2023 uwzględniającą wzrost cen energii i paliw.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 74.379,38 zł (rok 2022 - 85.949,50 zł)	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” obowiązującego od 01.01.- 30.04.2023	74.379,38

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan –1.135.000,00 zł (rok 2022 - 791.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni, oznakowania dróg gminnych, Roczne przeglądy dróg, pomiary natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym oraz projekty zmian organizacji ruchu, środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z zakresu szkód drogowych	885.000,00
2. Wydatki inwestycyjne: projekty ul. Poniatowskiego i ul. Hallera	250.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 20.000,00 zł (rok 2022 - 18.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	20.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.113.500,00 zł (rok 2022 - 1.621.900,00 zł)

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan –2.500,00 zł (w 2022 - 2.400,00 zł)	
Zadania własne	
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.500,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 719.000,00 zł (w 2022 - 1.112.500,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków do obiektów gminnych, Ubezpieczenia budynków komunalnych i podatek od nieruchomości, Opłaty za usługi geodezyjne, opłaty sądowe oraz sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	339.000,00
2. Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg publicznych	100.000,00
3. Wydatki majątkowe – wykup gruntów	280.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
Plan – 372.000,00 zł (w 2022 - 487.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe, w tym projekt adaptacji, przebudowy budynku przy ul. K. Miarki oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	357.000,00
2. Wyplata dodatków mieszkaniowych	15.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność	
Plan –20. 000,00 zł (rok 2022 - 20.000,00 zł)	
Zadania własne	
Czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod parkingi i place zabaw	20.000,00

W dziale 700 w planie wydatków bieżących zaplanowano środki na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie, remonty oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykupy gruntów i nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 152.800,00 (w 2022 - 254.000,00 zł)****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan – 152.500,00 zł (rok 2022 - 254.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Oprogramowanie e-Gmina, wydruk map oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym publikacja ogłoszeń	100.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	2.500,00
3. Wypłata odszkodowań związanych z uchwaleniem MPZP	50.000,00

W dziale 710 zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które Gmina planuje podjąć w 2023 roku oraz środki na wypłatę odszkodowań wynikających z podjętych planów, które ograniczono w 2023 do kwoty 50.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2022 (100.000,00 zł).

Rozdz. 71035 - Cmentarze**Plan – 300,00 zł (rok 2022 - 0,00 zł)****Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień**

1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarzy	300,00
--	--------

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 7.389.909,00 zł (w 2022 - 6.452.931,00 zł)****Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan – 68.981,00 zł (rok 2022 - 57.531,00 zł)****Zadania zlecone**

1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	68.981,00
--	-----------

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 408.000,00 zł (rok 2022 - 375.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Diety dla radnych	363.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, organizacja spotkań	45.000,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan po zmianach –5.985.328,00 zł (rok 2022 - 5.238.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu, wpłaty na PPK oraz 13 pensja	4.689.428,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież	14.300,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.000,00
4. Składki na PFRON	93.500,00
5. Zakup energii, gazu i wody	176.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze	165.000,00

- materiały biurowe i papier - inne (zakup wyposażenia m.in. niszczarka, czajniki i krzesła) - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy) - zakup tonerów - zakup licencji	
7. Usługi remontowe: przeгляд i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego oraz naprawy	55.000,00
8. Badania okresowe pracowników	6.600,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne – odnowienia certyfikatów - ścieki - ogłoszenia w prasie - opłaty sądowe - obsługa prawna, informatyczna - obsługa audytu i Inspektora Ochrony Danych Osobowych - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	421.380,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	35.420,00
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	17.600,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	10.000,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	6.600,00
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	25.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	33.000,00
16. Wydatki inwestycyjne – projekt termomodernizacji budynku Urzędu	110.000,00
17. Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu oraz sprzętu biurowego	16.500,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 55.000,00 zł (rok 2022 - 55.000,00 zł)	
Zadania własne	
Organizacja promocji miasta, w tym zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy	55.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 602.600,00 zł (rok 2022 - 378.400,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	526.200,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	4.000,00
3. Usługi pozostałe: - obsługa prawna oraz Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	72.400,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan – 270.000,00 zł (w 2022 - 370.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin - art. spożywczych i kwiatów - pozostałe, w tym zakup art. spożywczych, organizacja spotkań	45.000,00
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	90.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	130.000,00
4. Promocja miasta - umowy cywilno – prawne	5.000,00

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji.

Wzrost zaplanowanych wydatków związany jest ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu oraz dostosowania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2023 i 1 lipca 2023 roku w sprawie określenia płacy minimalnej, która wzrasta o 20% w stosunku do roku 2022.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 1.920,00 zł (rok 2022 - 2.400,00 zł)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 1.920,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.920,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
Plan - 300,00 zł (rok 2022 - 400,00 zł)

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 300,00 zł	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.
Plan 218.500,00 zł (rok 2022 - 183.000,00 zł)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan – 21.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Środki finansowe zabezpieczone na przekazanie dotacji dla Policji na bieżące potrzeby	5.000,00
2. Dotacja majątkowa na zakup samochodu policyjnego	16.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 166.000,00 zł (rok 2022 - 150.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	20.000,00
2. Ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	15.000,00
3. Dotacja na uzupełnienie wyposażenia	5.000,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	25.000,00
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	1.000,00
6. Energia elektryczna, gaz, woda	50.000,00
7. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej, samochodów	15.000,00
8. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.000,00
9. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków - przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	16.000,00
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	14.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan – 20.000,00 zł (rok 2022 - 4.500,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup wyposażenia i organizacja szkoleń	20.000,00

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest informacją Wojewody aby zwiększyć wydatki na ten cel na 2023 w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie i kryzysem energetycznym.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan – 11.500,00 (rok 2022 - 23.500,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” oraz monitorowanie obiektów	11.500,00

W dziale 754 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie remizy OSP oraz środki na realizację programu „Bezpieczny Imielin”. W roku 2023 nie zaplanowano wydatków majątkowych na rozbudowę monitoringu.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 140.300,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 140.300,00 zł	
Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2017-2022 oraz na budowę kanalizacji	140.300,00

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach 2017-2022 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i budowy kanalizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynikające z podpisanych umów.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 190.000,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 190.000,00 zł	
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł	190.000,00

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 22.723.890,00 (w 2022 - 20.659.296,50 zł)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 4.420.372,00 (rok 2022 - 3.364.939,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	3.817.500,00 (w 2022- 2.904.809,00)
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - zakup nagród na organizowane konkursy, - środki czystości, - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe	62.000,00 (w 2022 - 62.000,00)
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	181.500,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów, remont sali squasha	70.000,00
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - wynajem pływalni - licencje, nadzór ISO	70.000,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji	33.372,00

- wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165.000,00

Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku bieżącego wynika z niedoszacowania w SP1 wynagrodzeń i przeszacowania wynagrodzeń w SP2 na bieżący rok. Stąd mała różnica w planowanych wynagrodzeń w SP2 na 2023 rok. Ponadto należy zaznaczyć że znacznie zwiększyła się kwota na kształcenie specjalne na rok 2023 w SP2. Wynika ono z większej ilości uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 4.783.960,00 (rok 2022 - 4.657.533,50 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	4.147.208,00 (w 2022 - 4.085.570,50)
2. Wpłaty na PFRON	5.000,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości oraz środki ochronne - materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki - akcesoria komputerowe, - art. przemysłowe - licencje programów - zakup nagród konkursowych	57.000,00 (w 2022 – 57.000,00)
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.000,00
6. Zakup energii wody i gazu	150.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	26.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej i hali -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - licencje	80.000,00 (w 2022 - 65.000,00)
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	28.832,00
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225.420,00
11. Wydatki inwestycyjne remont dachu	50.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola Urząd Miasta Imielin Plan – 4.950.000,00 zł

Zadania własne	
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	250.000,00
2. Wydatki majątkowe -budowa przedszkola wraz ze żłobkiem i pierwsze wyposażenie	4.700.000,00

Źródłem finansowania budowy przedszkola wraz ze żłobkiem są środki własne oraz dotacja z Metropolii z Funduszu Odporności w kwocie 145.490,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy ul. Sapety i nowe przy ul. Br. Alberta Plan – 5.182.950,00 (rok 2022 - 4.219.000,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	4.196.250,00 (w 2022 - 3.282.500,00)
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00
3. Wpłaty na PFRON	1.000,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	31.000,00 (w 2022 - 40.000,00)
5. Zakup środków żywności	450.000,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00
7. Zakup energii, gazu i wody	240.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	30.000,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	50.000,00 (w 2022 - 50.000,00)
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	31.200,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148.500,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 254.400,00 zł Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254.400,00

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 425.277,00 zł	
Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425.277,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Plan – 365.000,00 zł	
Zadania własne	
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych świadczony przez firmę transportową oraz dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	365.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan – 68.715,00 zł	
Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 23.298,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 27.800,00 - Przedszkole - 17.617,00	68.715,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 502.400,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	237.300,00
2. Zakup środków żywności	250.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	7.400,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 463.621,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	229.721,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, drobne wyposażenie kuchni	8.000,00
3. Zakup środków żywności	220.000,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
5. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	900,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I innych formach wychowania przedszkolnego	
Plan – 122.175,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.700,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności	20.475,00
3. Pozostałe wydatki: zakup energii, usług pozostałych, w tym zajęcia rytmiki	15.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan –131.210,00 zł (rok 2022 – 117.961,97 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.210,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 934.070,00 zł (rok 2022 – 578.837,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	924.070,00
2. Zakup usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan –119.740,00 zł	
Zadania własne	
1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	46.500,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	2.400,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	20.000,00
4. Dotacja dla miasta Katowice na organizację lekcji religii	700,00
6. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	30.000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta, w tym program komputerowy iarkusz	20.140,00

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 284.057,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	
Plan –110.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym próchnica, kardiologia, brodawczak, szczepienia przeciwko grypie	110.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan – 33.100,00 zł	
Zadania własne	

1. Realizacja programów profilaktycznych	33.100,00
--	-----------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 140.500,00 zł

Zadania własne

1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	23.500,00
2. Realizacja programów profilaktycznych m.in. programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną, szkolenie członków Komisji MKRPA, opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu, wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	117.000,00

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan – 457,00 zł

Zadania zlecone

Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	457,00
--	--------

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.538.956,00 zł (rok 2022 - 1.523.591,00 zł)

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 300.000,00 zł (rok 2022 - 410.000,00 zł)

Zadania własne

Opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	300.000,00
---	------------

Zmniejszona ilość mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w stosunku do roku bieżącego.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.200,00 zł

Zadania własne

Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	2.200,00
--	----------

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 10.824,00 zł

Zadania własne

1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	10.824,00
---	-----------

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe Plan – 218.846,00 zł Zadania własne	
1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m. in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont i zasiłki okresowe	218.846,00

85216 – Zasiłki stałe Plan – 123.558,00 zł Zadania własne	
Wypłata zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	123.558,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan – 700.000,00 zł (rok 2022 - 633.000,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	604.100,00 (w 2022 - 548.400,00)
2. Bieżące utrzymanie ośrodka w tym: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, gaz, energia, woda Usługi pozostałe, w tym: - abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów - opłaty bankowe - wywóz odpadów - opłaty sądowe i prokuratorskie - usługi zdrowotne - ubezpieczenie sprzętu zakup usług remontowych, opłaty internetowe i telefoniczne, delegacje oraz ryczałty pracowników, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników	95.900,00

Zwiększona kwota na wynagrodzenia wynika z tego, iż Miejski Ośrodek nie prowadzi już obsługi programu 500+ i 300+ z którego była pokrywana część wynagrodzeń.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 108.000,00 zł Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	108.000,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 72.528,00 zł Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	72.528,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan – 3.000,00 zł	
Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne	3.000,00

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie roku 2022 oraz zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego o podziale środków na wypłatę zasiłków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 110.000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan – 110.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	90.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszeń na realizację małych grantów	20.000,00

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 229.550,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan - 162.500,00 zł (w 2022 - 135.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Organizacja „Wakacji w mieście”	162.500,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan – 8.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	8.000,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan – 59.050,00 zł	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	26.050,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	33.000,00

W dziale 854 zabezpieczono wydatki bieżące zwiększone o wskaźnik inflacji i płacy minimalnej do organizacji „Wakacji w mieście” a stypendia na podstawie podpisanych umów.

Dział 855 – RODZINA**Plan 3.457.532,00 zł (rok 2022 - 7.695.005,00 zł)**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	
Plan –0,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Realizacja świadczeń wychowawczych 500+.	0,00
2. Wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie i umowa zlecenia z pochodnymi	0,00
3. Wydatki bieżące związane z obsługą programu m.in. energia elektr, usługi pocztowe	0,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan – 2.521.154,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.223.672,00
2. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich	297.482,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan – 11.000,00 zł	
Zadania własne	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11.000,00

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny	
Plan – 280,00 zł	
Zadania zlecone	
Obsługa programu „Karta dużej rodziny”	280,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan – 179.000,00 zł (rok 2022 -151.850,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	149.300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	18.000,00
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.000,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	8.000,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.500,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.200,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan – 200.000,00	
Zadania własne	
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	200.000,00

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

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
Plan – 524.800,00	
Zadania własne	
1. Dotacja celowa z budżetu dla żłobka oraz klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Imielin	140.000,00
2. Wynagrodzenia i wydatki bieżące nowo otwartego żłobka miejskiego od września 2023	384.800,00

W dziale 855 zabezpieczono środki na wydatki bieżące na poziomie roku 2022 oraz na podstawie przyznanych środków decyzją Wojewody Śląskiego na realizacją zadań bieżących w roku 2023.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 18.382.905,00 zł (rok 2022 -13.930.614,00 zł)

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 6.290.000,00 zł (rok 2022 - 860.000,00 zł)	
Zadania własne	
Dopłata do ścieków	50.000,00 (w 2022 - 210.000,00)
Wydatki majątkowe – środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację budowy kanalizacji przy ul. Przemysłowej i Rzemieślniczej oraz zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągu i nawierzchni na ul. Adamskiego	5.440.000,00
Środki zabezpieczone na wniesienie udziałów do Miejskiej Spółki Komunalnej	800.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan – 4.530.287,00 (rok 2022 - 3.665.714,00 zł)	
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	4.530.287,00

<p>komunalnymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 	
--	--

<p>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan – 1.376.000,00 zł (rok 2022 – 1.082.000,00 zł) Zadania własne</p>	
<p>1. Zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie czystości na terenie miasta, konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie szalek publicznych na centrum przesiadkowym, utrzymanie rowów na terenie miasta, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt</p>	1.376.000,00

<p>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 712.000,00 zł (rok 2022 -552.000,00 zł) Zadania własne</p>	
<p>1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym koszenie poboczy utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin oraz nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin</p>	712.000,00

<p>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan – 3.371.118,00 zł (rok 2022 -5.886.500,00 zł) Zadania własne</p>	
<p>Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza oraz usługa operatora PONE</p>	54.800,00
<p>Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji</p>	640.000,00
<p>Wkład własny na realizację projektu: montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru i ubezpieczenie paneli</p>	155.318,00
<p>Realizacja projektu „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”</p>	2.520.000,00
<p>Prowadzenie punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” zakup materiałów pozostała część jest ujęta w dziale 750, rozdziale 75023 wynagrodzenia 18.900,00 zł</p>	1.000,00

<p>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan – 136.500,00 zł (rok 2022 -77.000,00 zł) Zadania własne</p>	
<p>1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi</p>	136.500,00

<p>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 1.800.000,00 zł (rok 2022 - 1.694.000,00 zł)</p>	
--	--

Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	695.000,00
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana lamp w okolicach ul. Maratońskiej	210.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	745.000,00
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150.000,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 49.000,00 zł	
Zadania własne	
Edukacja ekologiczna dla uczniów oraz współdziałanie utrzymania przepompowni przy zbiorniku wraz ze Starostwem Powiatowym	49.000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan – 118.000,00 zł (rok 2022 -83.300,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin, opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska, akcja odkomarzania na terenie miasta	118.000,00

W dziale 900 wydatki bieżące zabezpieczono zwiększone o wskaźnik inflacji w stosunku do roku bieżącego. Wydatki majątkowe na 2023 rok obejmują realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta, na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie oraz przebudowy wraz z wymianą wodociągu na ul. Adamskiego, na które Gmina otrzyma środki w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”. Ponadto zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału Miejskiej Spółki Komunalnej w celu jej dofinansowania. W dziale zabezpieczono również środki na realizację projektu: Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.597.000,00 zł (rok 2022 - 1.673.500,00 zł)

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan – 1.495.000,00 zł (rok 2022 - 1.555.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.300.000,00

2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	195.000,00
---	------------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 17.000,00 zł (rok 2022 -35.000,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej oraz odnowienie grobów „Na Sarganach” i opracowanie Gminnego programu ochrony nad zabytkami	17.000,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan – 60.000,00 zł (rok 2022 - 58.500,00 zł)	
Zadania własne	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	60.000,00

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen mediów i płacy minimalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.930.500,00 zł (rok 2022 - 1.691.440,00 zł)

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan – 1.298.500,00 zł (rok 2022 - 1.104.440,00 zł)	
Zadania własne	
1. Umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	287.000,00
2. Zakup nagród na organizowane turnieje	11.000,00
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne - części do kosiarek - środki czystości - utrzymanie boisk sportowych (nawozy, trawa, środki ochrony) - paliwo - akumulatory i płyny do maszyn czyszczących - sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	100.000,00
4. Zakup energii, wody i gazu	561.000,00 (w 2022 - 470.000,00)
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia awaryjnego na hali przy ul. Sapety - rozbudowa systemu alarmowego na obiektach sportowych - kontrola stanu technicznego budynków, przegląd budynków i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych - awaryjne naprawy elektryczne i dachów, w tym konserwacja odnowienie (malowanie) belek dachowych na hali przy ul. Sapety 8a	203.800,00 (w 2022 - 116.500,00)

6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków, mycie okien na halach - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej - współorganizacja imprez sportowych	81.700,00
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	3.000,00
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	20.000,00
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	31.000,00 (w 2022 - 13.000,00)

Zwiększone wydatki bieżące wiążą się ze zwiększoną płacą minimalną i wzrostem cen usług oraz wykonaniem 5 letnich przeglądów budynków.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan – 632.00,00 zł (rok 2022 - 587.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży,	540.000,00 (w 2022 - 480.000,00)
2. Wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	92.000,00

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

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki sektora finansów publicznych - na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy dla Policji w wysokości 5.000,00 zł i dotację majątkową na zakup samochodu w wysokości 16.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - miasta Katowice jako pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła Ligi Muzułmańskiej w Katowicach w wysokości 700,00 zł;
- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 90.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 20.000,00 zł;
- w dziale 855 na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie

działalności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 działających na terenie miasta w wysokości 140.000,00 zł;

- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 1.495.000,00 zł;

- dziale 926 dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 540.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok ustala się deficyt budżetu w wysokości – 4.021.634,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

Po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości 640.000,00 zł jako pożyczka którą Gmina planuje zaciągnąć na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, 280.000,00 zł jako wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 oraz kwotę oraz 4.216.634,00 zł jako kredyt bankowy na inwestycje.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 1.115.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018 - 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji.

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

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

Na rok 2023 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki w roku 2023 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2023 roku wynoszą 10.000,00 zł.

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

Na rok 2023 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 4.530.287,00 zł. Wydatki

zaplanowano w kwocie 4.530.287,00zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w wartości przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2023 rok.

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

Na rok 2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 304.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 173.600,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 130.400,00 zł. W roku 2023 planuje się również pozyskać dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy.

Wszystkie wydatki opisane powyżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2023 rok posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2021 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 3.836.000,00 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest do roku 2026.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

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


Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie wraz z wyposażeniem 80104 - 6050	2018 - 2023	19 000 000,00	środki własne	2023 – 4.700.000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie	2022- 2023	4.950.000,00	Środki własne (5%) i program Rządowy „Polski Ład”	2023 - 2.400.000,00

3. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi	2022-2024	5.480.000,00	Środki własne (5%) i program Rządowy „Polski Ład”	2023 - 2.840.000,00 2024 - 2.580.000,00
4. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy ul. Poniatowskiego w Imielinie	2022-2023	123.000,00	Środki własne	2023- 98.400,00
5. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy ul. Hallera w Imielinie	2022-2023	150.000,00	Środki własne	130.000,00
6. Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach w Gminie Imielin	2021-2022	5.040.000,00	Środki zewnętrzne - unijne	2023 – 2.520.000,00

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

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2023 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 9 listopad 2022 roku

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz