

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 2023 roku poz. 1270 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 2023 poz. 103 z późn. zm), Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 75.693.397,20 złotych, z tego:

1. dochody bieżące 60.700.955,20 złotych,

2. dochody majątkowe 14.992.442,00 zł, w tym 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.140.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 93.472,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 76.492.797,20 złotych, z tego:

1. wydatki bieżące ogółem w wysokości 58.464.797,20 złotych, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł,* zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

2. wydatki majątkowe w wysokości 18.028.000,00 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł,* zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.140.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 93.472,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -799.400,00 złotych.

§ 6.

Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będzie kredyt bankowy.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 240.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 77.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 163.000,00 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: 1.917.000,00 zł - kredyt bankowy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.117.600,00 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 w wysokości 4.917.000,00 zł na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.117.600,00 zł;
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 799.400,00 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 kredytów bankowych określonych w § 11.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

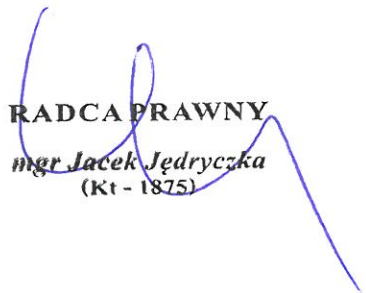
§ 14.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)



SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2024 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	75.693.397,20
	dochody bieżące ogółem, w tym:	60.700.955,20
	dochody bieżące – na zadania własne	57.467.357,70
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3.140.125,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93.472,50
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	14.992.442,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	383.552,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
II.	WYDATKI RAZEM	76.492.797,20
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	18.028.000,00
	wydatki na inwestycje z tego:	17.605.000,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	423.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	58.464.797,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	51.791.387,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.269.122,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.522.264,50
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.831.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.672.410,00
	4) wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	170.000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-799.400,00
IV.	PRZYCHODY	1.917.000,00
V.	ROZCHODY	1.117.600,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	77.610.397,20
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	77.610.397,20

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2024 rok

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	12 085 914,50
	dochody bieżące - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
	dochody majątkowe - zadania własne	11 992 442,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 552,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	334 000,00
	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	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750	Administracja publiczna	102 355,00
	dochody bieżące - zadania własne	22 203,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	80 152,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 152,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 030,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
752	Obrona narodowa	1 584,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 584,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 393 190,70
	dochody bieżące - zadania własne	37 291 190,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 076 012,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 021,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 640 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	614 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 057,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	10 174 449,00
	dochody bieżące - zadania własne	10 174 449,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 104 449,00
801	Oświata i wychowanie	2 237 049,00
	dochody bieżące - zadania własne	2 237 049,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 043,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 169 656,00
	Wpływy z różnych opłat	350,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	480 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
851	Ochrona zdrowia	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
852	Pomoc społeczna	372 492,00
	dochody bieżące - zadania własne	364 092,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 892,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855	Rodzina	5 260 102,00
	dochody bieżące - zadania własne	2 212 600,00
	Wpływy z usług	1 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 047 502,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047 502,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 229 674,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 629 674,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 267,00
	dochody majątkowe - zadania własne	2 600 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
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
		75 693 397,20

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
020		Leśnictwo	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600		Transport i łączność	16 203 472,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 150 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50
	60016	Drogi publiczne gminne	14 925 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	885 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 040 000,00
		wydatki na inwestycje	14 040 000,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 605 750,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 750,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 750,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	255 000,00

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	328 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	313 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	535 000,00
	wydatki na inwestycje	535 000,00
70095	Pozostała działalność	55 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
710	Działalność usługowa	235 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
750	Administracja publiczna	9 255 452,00
75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00
	Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 152,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	467 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	67 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 672 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	7 572 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 558 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	611 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	611 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
75095	Pozostała działalność	270 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	270 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 030,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 030,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 030,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00
752		Obrona narodowa	1 584,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 084,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 084,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	584,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacja majątkowa	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	189 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	169 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	149 100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	170 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		rezerwa ogólna - 77.000,00 zł rezerwa kryzysowa 163.000,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 355 855,70

80101	Szkoły podstawowe	10 921 560,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 921 560,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 912 060,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 671 500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 560,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
80104	Przedszkola	8 822 456,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 802 456,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 794 456,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194 956,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	wydatki na inwestycje	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80107	Świetlice szkolne	573 600,00
	Wydatki bieżące, w tym:	573 600,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	573 600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	430 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 329,00
	Wydatki bieżące, w tym:	89 329,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 329,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 329,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 564,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 026 564,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 024 749,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 209,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	517 540,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	363 994,00
	Wydatki bieżące, w tym:	363 994,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	363 994,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 750,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	81 244,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	928 752,70
	Wydatki bieżące, w tym:	928 752,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	928 752,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 252,70
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00
80195	Pozostała działalność	189 600,00
	Wydatki bieżące, w tym:	189 600,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	118 600,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	115 100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 657,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	128 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	85195	Pozostała działalność	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00
852		Pomoc społeczna	2 038 530,00
	85202	Domy pomocy społecznej	533 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	533 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	533 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	533 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15 006,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 006,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 006,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 006,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	223 277,00
		Wydatki bieżące, w tym:	223 277,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 277,00
	85216	Zasiłki stałe	137 655,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 655,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 655,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	837 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	837 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	834 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 600,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 650,00

		Wydatki bieżące, w tym:	89 650,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 650,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 542,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 542,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 542,00
	85295	Pozostała działalność	130 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	128 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	216 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	216 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	216 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	855	Rodzina	6 211 952,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 023 069,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 023 069,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	383 248,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 248,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 821,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	439,00
		Wydatki bieżące, w tym:	439,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	439,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00
	85504	Wspieranie rodziny	198 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	198 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	198 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 900,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	23 994,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	23 994,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 595 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 575 950,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 571 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 450,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	574 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 818 674,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 580 000,00
		wydatki na inwestycje	2 580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 555 407,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 555 407,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 439 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 439 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 439 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	742 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	742 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	742 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 900,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	48 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00
		wydatki na inwestycje	160 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	134 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	134 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	134 300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 790 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 790 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00
		wydatki na inwestycje	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	63 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 267,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 267,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	25 267,00
90095		Pozostała działalność	112 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 870 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 500 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
92195		Pozostała działalność	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
926		Kultura fizyczna	2 524 040,00
92601		Obiekty sportowe	1 600 040,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 040,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 840,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	800 000,00
		Razem:	76 492 797,20

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	80 152,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	80 152,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 152,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 030,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
752	Obrona narodowa	1 584,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 584,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,00
851	Ochrona zdrowia	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855	Rodzina	3 047 502,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 047 502,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047 502,00
		3 140 125,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	80 152,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 152,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 030,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 030,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00
752		Obrona narodowa	1 584,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 084,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 084,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	584,00
851		Ochrona zdrowia	457,00
	85195	Pozostała działalność	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00
852		Pomoc społeczna	8 400,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
855		Rodzina	3 047 502,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 023 069,00
			Wydatki bieżące, w tym:	3 023 069,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	383 248,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 248,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 821,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00
			Wydatki bieżące, w tym:	439,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	439,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	23 994,00
			Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	23 994,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00
			Razem:	3 140 125,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	93 472,50
	dochody bieżące - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
		93 472,50

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

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		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 - dla Policji	5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla OSP na zakup wyposażenia	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - dla miasta Katowice - nauka religii	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	150 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	120 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 870 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora	800 000,00
Razem:			2 849 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem		1 917 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 917 000,00
Rozchody razem:		1 117 600,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 117 600,00

«»Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2024 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00
		dochody bieżące - zadania własne	4 555 407,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	25 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 555 407,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 555 407,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00

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	285 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	285 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	131 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
852		Pomoc społeczna	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
855		Rodzina	83 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	83 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	83 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 581 250,00
		dochody majątkowe - zadania własne	5 581 250,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00
		dochody majątkowe - zadania własne	2 440 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 223 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 223 750,00
		Wydatki majątkowe:	6 223 750,00
		Wydatki na inwestycje: - ul. Rubinowa 4.323.750,00 - zagospodarowanie skweru na rynku 1.900.000,00	6 223 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 240 000,00
		Wydatki majątkowe:	2 240 000,00
		Wydatki na inwestycje : ul. Adamskiego	2 240 000,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	6 187 640,00
		dochody majątkowe - zadania własne	6 187 640,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	7 734 551,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 734 551,00
		Wydatki majątkowe:	7 734 551,00
		Wydatki na inwestycje: - ul. Poniatowskiego 4.027.368,00 - ul. Hallera 3.707.183,00	7 734 551,00

Projekt budżetu miasta na 2024 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 2024 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 2023 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych o 15%.

Dochody ogółem wynoszą 75.693.397,20 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 60.700.955,20 zł, a dochody majątkowe wynoszą 14.992.442,00 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 2024 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 12.085.914,50 zł (rok 2023 – 74.379,38 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 grudnia 2024 roku i wynosi 93.472,50 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- część pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w wysokości 223.552,00 zł. Pozostała część pomocy została ujęta w dziale 900 z przeznaczeniem na wymianę kotłów na terenie miasta (160.000,00 zł).
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.187.640,00 zł wynoszące 80% dofinansowania wydatków całościowych na przebudowę ul. Poniatowskiego i ul. Hallera,
- środki w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 5.581.250,00 zł wynoszące 95% dofinansowania wydatków na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rubinowej w Imielinie wraz z przebudową drogi oraz zagospodarowanie skweru na rynku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 734.000,00 zł (rok 2023 – 933.000,00 zł)

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2023 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 334.000,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 102.355,00 zł (rok 2023 – 89.181,00 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 80.152,00 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 22.203,00 zł.

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

Plan – 2.030,00 zł (rok 2023 – 1.920,00 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 – 1.584,00 zł (rok 2023 – 300,00 zł)

W dziale 752 zaplanowano dotacje celowe 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 oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

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

Plan – 37.393.190,70 zł (rok 2023 – 30.506.125,00 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 49,35% planowanych dochodów ogółem na 2024 rok. W dziale zostały ujęte planowane udziały w PIT w kwocie 18.076.012,00 zł. Jest to kwota o prawie 6 mln zł wyższa w porównaniu do roku 2023. Plan na 2023 rok wynosił 12.096.244,00 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;

- wpływy z opłaty targowej w wysokości 2.000,00 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;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 37.000,00 zł (było 30.000,00 zł) na podstawie 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 285.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- 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 30.057,50 zł (było 30.000,00 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:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 620.000,00 zł (720.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 4.370.000,00 zł w roku bieżącym 3.952.000,00 zł – wzrost wynika ze zmiany stawek od 2024 roku oraz złożonych deklaracji;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 11.270.000,00 zł (10.192.000,00 zł w roku bieżącym) - wzrost wynika ze zmiany stawek od 2024 roku oraz złożonych deklaracji;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 110.000,00 zł (było 53.000,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 16.300,00 zł (było 13.000,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – w wysokości 440.000,00 zł (było 393.200,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku oraz złożonych deklaracji;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł (było 10.000,00 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 150.000,00 zł (było 120.000,00 zł) na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

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

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń wapieni i dolomitu w wysokości 450.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku jest to kwota mniejsza niż w roku 2023 w związku z wydobywaniem kopalni przez jedną z firm na terenie Mysłowic a nie Imielina;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 614.300,00 zł w związku z informacją z kopani o zmniejszonym wydobywaniu na terenie miasta w 2024 roku;

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

- od osób fizycznych w wysokości 18.076.012,00 zł (w roku 2023 12.096.244,00 zł);

- od osób prawnych w wysokości 751.021,00 zł (w 2023 roku 614.181,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10.174.449,00 zł (rok 2023 – 8.971.030,00 zł)

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 10.104.449,00 zł (w roku 2023 – 8.725.540,00 zł). 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 70.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 2.237.049,00 zł (było w 2023 - 1.493.646,00 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 2023. 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 1.316.699,00 zł (w roku bieżącym 911.400,00 zł). W związku z

obowiązującą od stycznia 2024 zwiększoną stawką za wyżywienie;

- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 480.000,00 zł (było w roku 2023 - 470.000,00 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 400.000,00 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 10.350,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 457,00 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 –372.492,00 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 miesięcy roku bieżącego.

Dział 855 – Rodzina

Plan –5.260.102,00 zł

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące wypłaty świadczeń alimentacyjnych, 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 12.600,00 zł. Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za żłobek i wyżywienie wpłacane przez rodziców oraz ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.229.674,00 zł (rok 2023 - 12.299.287,00 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, dotację na prowadzenie punktu „Czyste powietrze” oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto został zaplanowany dochód bieżący w wysokości 29.267,00 zł, które miasto otrzyma od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

środkami z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności na wymianę kotłów grzewczych na terenie miasta w wysokości 160.000,00 zł

- środki na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi w wysokości 2.440.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 100.100,00 zł (rok 2023 – 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 2024 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 76.492.797,20 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 58.464.797,20 zł

II. wydatki majątkowe 18.028.000,00 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 2.200,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan – 2.200,00 zł	
Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.200,00

Plan wydatków na 2024 zaplanowany został na podstawie planu dochodów.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 1.000,00 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan – 1.000,00 zł	
Zadania własne	
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	1.000,00

Plan wydatków na 2024 zaplanowany został na podstawie złożonej deklaracji na 2023 rok i obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2024 rok.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 16.203.472,50 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan – 1.160.000,00 zł (rok 2023 – 1.001.000,00 zł)	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	1.150.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	10.000,00

Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z GZM dotyczącej zmiennej składki rocznej na 2024 uwzględniającą wzrost cen energii i paliw.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 93.472,50 zł (rok 2023 - 74.379,38 zł)	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” obowiązującego od 01.01.- 30.04.2025	93.472,50

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan –14.925.000,00 zł (rok 2023 - 1.135.000,00 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: przebudowa ul. Poniatowskiego, ul. Hallera, ul. Rubinowej i zagospodarowanie skweru na rynku	14.040.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 25.000,00 zł (rok 2023 - 20.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	25.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 1.605.750,00 zł (rok 2023 - 1.113.500 ,00 zł)**

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan – 2.750,00 zł (w 2023 - 2.500,00 zł)	
Zadania własne	
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.750,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 685.000,00 zł (w 2023 – 719.00,00 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.	430.000,00

Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska, ul. Hallera	
2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg publicznych	50.000,00
3. Wydatki majątkowe – wykup gruntów i rozbiórka budynków przy ul. Apetecznej	255.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Plan – 863.000,00 zł (w 2023- 372.000,00 zł) Zadania własne	863.000,00
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	313.000,00
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	15.000,00
3. Przebudowa budynku przy ul. K. Miarki 13	535.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność Plan –55. 000,00 zł (rok 2023 - 20.000,00 zł) Zadania własne	
Czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod parkingi i place zabaw	55.000,00

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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 235.000,00 (w 2023 – 152.800,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan – 235.000,00 zł (rok 2023 – 152.800,00 zł) Zadania własne	235.000,00
1. Oprogramowanie e-Gmina, sporządzanie operatów szacunkowych, sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami oraz publikacja ogłoszeń	180.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	5.000,00
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 2024 roku oraz środki na wypłatę odszkodowań wynikających z podjętych planów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.255.452,00 zł (w 2023 - 7.389.909,00 zł)

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan – 80.152,00 zł (rok 2023 - 68.981,00 zł) Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego	80.152,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan – 467.000,00 zł (rok 2023 - 408.000,00 zł)	467.000,00
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	400.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, organizacja spotkań	67.000,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 7.672.300,00 zł (rok 2023 - 5.985.328,00 zł)	7.672.300,00
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu, wpłaty na PPK oraz 13 pensja	6.326.000,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież	14.300,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.000,00
4. Składki na PFRON	100.000,00
5. Zakup energii, gazu i wody	230.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze - materiały biurowe i papier - inne (m in. zakup drobnego wyposażenia) - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy) - zakup tonerów - zakup licencji	165.000,00
7. Usługi remontowe: przeгляд i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszczarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego oraz naprawy	60.000,00
8. Badania okresowe pracowników	7.000,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne – odnowienia certyfikatów - ścieki - ogłoszenia w prasie - opłaty sądowe - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	370.000,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	45.000,00
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	20.000,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	10.000,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	20.000,00
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	40.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	40.000,00
16. Wydatki inwestycyjne – Zakup magazynu energii na potrzeby infrastruktury krytycznej	100.000,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 125.000,00 zł (rok 2023 - 137.000,00 zł)	
Zadania własne	
Organizacja promocji miasta, w tym zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy	125.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 641.000,00 zł (rok 2023 – 652.600,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	489.000,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	2.000,00
3. Usługi pozostałe i zakup materiałów i wyposażenia: - obsługa prawna oraz Inspektora Ochrony Danych dla placówek oświatowych i MOPS - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	120.000,00
4. Wydatki majątkowe: zakup oprogramowania związanego z wprowadzeniem elektronicznych doręczeń	30.000,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	
Plan – 270.000,00 zł (w 2023 - 270.000,00 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	30.000,00
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	100.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	140.000,00

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 2024, która wzrasta o 20% w stosunku do roku 2023.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 2.030,00 zł (rok 2023 - 1.920,00 zł)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 2.030,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.030,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan - 1.584,00 zł (rok 2023 - 300,00 zł)**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 500,00 zł	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	500,00

Rozdz. 75224– Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 1.084,00 zł	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1.084,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**Plan 233.100,00 zł (rok 2023 - 218.500,00 zł)**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan – 23.000,00 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	18.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 189.100,00 zł (rok 2023 - 166.000,00 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	26.000,00
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	1.000,00
6. Energia elektryczna, gaz, woda	70.000,00
7. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej, samochodów	16.000,00
8. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.000,00
9. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków - przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	18.100,00
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	13.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	
Plan – 10.000,00 zł (rok 2023 - 20.000,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup wyposażenia i organizacja szkoleń	10.000,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	
Plan – 11.000,00 (rok 2023 - 11.500,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” oraz monitorowanie obiektów	11.000,00

W dziale 754 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie remizy OSP oraz środki na realizację programu „Bezpieczny Imielin”. W roku 2024 nie zaplanowano wydatków majątkowych na rozbudowę monitoringu.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 170.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan po zmianach – 170.000,00 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 2017-2023 oraz na budowę kanalizacji	170.000,00

W dziale 757 zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach 2017-2023 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 240.000,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 240.000,00 zł	
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 77.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 163.000,00 zł	240.000,00

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 23.355.855,70 (w 2023 - 22.723.890,00 zł)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 4.864.800,00 zł (rok 2023 - 4.420.372,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	4.242.000,00 (w 2023- 3.817.500,00)

2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
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	65.000,00
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	180.000,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów , remont sali lekcyjnej	64.000,00
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - nauka pływania dla uczniów klas 1-3 - licencje, nadzór ISO	75.000,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	33.800,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190.000,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 5.656.760,00 (rok 2023 - 4.783.960,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	5.029.500,00 (w 2023 – 4.147.208,00)
2. Wpłaty na PFRON	2.000,00
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	52.000,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.000,00
6. Zakup energii wody i gazu	180.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	44.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej	70.000,00

-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowo MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - licencje	
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu	25.260,00
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239.500,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Urząd Miasta Plan – 400.000,00 Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli	400.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola Przedszkole nr 1 Plan – 3.923.756,00 (rok 2023 – 5.182.950,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	2.997,600,00
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	25.000,00
5. Zakup środków żywności	541.356,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00
7. Zakup energii, gazu i wody	175.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	39.000,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowo MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	25.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników	26.100,00

- wywóz odpadów	
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.700,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Przedszkole nr 2	
Plan – 3.948.700,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	2.901.900,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00
3. Wpłaty na PFRON	2.400,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabywacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	25.000,00
5. Zakup środków żywności	618.300,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00
7. Zakup energii, gazu i wody	200.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	36.000,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, - 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	25.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	25.100,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.000,00
12. Wydatki majątkowe - zakup maszyny myjącej	20.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Urząd Miasta	
Plan – 950.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Dotacje dla przedszkoli przekazywane innym jednostkom samorządowym	250.000,00
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli	700.000,00

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Urząd Miasta Imielin Plan – 10.000,00 zł Zadania własne	
1. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych przekazywane innym jednostkom samorządowym	10.000,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 286.800,00 zł Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286.800,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 286.800,00 zł Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286.800,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan – 430.000,00 zł (rok 2023 – 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	430.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan – 89.329,00 zł Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25.000,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 36.284,00 - Przedszkole Nr 1 - 13.045,00 - Przedszkole Nr 2 – 15.000,00	89.329,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 547.900,00 zł (2023 - 502.400,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	267.200,00
2. Zakup środków żywności	260.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	12.000,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 478.664,00 zł (2023 - 463.621,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	241.824,00

2. Zakup środków żywności	220.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	11.100,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.740,00

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	
Przedszkole Nr 1	
Plan – 171.944,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.700,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności	64.244,00
3. Pozostałe wydatki: zakup energii, usług pozostałych, w tym zajęcia rytmiki	17.000,00

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	
Przedszkole Nr 2	
Plan – 192.050,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.050,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 170.400,00 zł	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.400,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 758.352,70	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662.852,70
2. Zakup usług remontowych i zakup pomocy dydaktycznych i książek	95.500,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan – 136.500,00 (2023 - 119.740,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	32.000,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	3.500,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	20.000,00
4. Dotacja dla miasta Katowice na organizację lekcji religii	1.000,00
6. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	50.000,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta, w tym program komputerowy iarkusz	30.000,00
--	-----------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność SP 1 i SP2	
Plan –53.100,00	
Zadania własne	
1. Zabezpieczenie środków na wyjazd na Zieloną szkołę: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 29.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.100,00 zł	53.100,00

W dziale 801 zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego. Zwiększenie związane jest ze wzrostem płacy minimalnej oraz cen paliwa i inflacją w porównaniu do roku bieżącego. Pozostałe wydatki bieżące utrzymano na poziomie roku bieżącego. Kwoty na kształcenie specjalne w rozdziałach 80149 i 80150 są zgodne z metryczką subwencji oświatowej wg stanu dzieci na 30 września br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 183.657,00 zł (w roku 2023 – 343.272,31zł)

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	
Plan –52.000,00 zł (2023 - 110.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym próchnica, kardiologia, szczepienia przeciwko grypie	52.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan – 2.400,00 zł (2023 - zł)	
Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej	2.400,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan – 128.800,00 zł (w roku 2023 119.300,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	31.800,00
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	97.000,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	
Plan – 457,00 zł (2023 - zł)	
Zadania zlecone	
1. Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-	457,00

nej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	
---	--

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.038.530,00 zł (rok 2023 - 1.538.956,00 zł)

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan – 533.000,00 zł (rok 2023 - 300.000,00 zł)	
Zadania własne	
Opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	533.000,00

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan – 3.600,00 zł (w roku 2023 - 2.200,00 zł)	
Zadania własne	
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	3.600,00

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 – 15.006,00 z (w roku 2023- 10.824,00 zł)	
Zadania własne	
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	15.006,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan – 223.277,00 zł (w roku 2023 - 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	223.277,00

85216 – Zasiłki stałe	
Plan –137.655,00 zł (w roku 2023 - 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	137.655,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
Plan – 837.400,00 zł (rok 2023 - 700.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	718.100,00

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	119.300,00
--	------------

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 89.650,00 zł (w roku 2023 - 108.000,00 zł) Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	89.650,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 68.542,00 zł (w roku 2023 - 72.528,00 zł) Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	68.542,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan – 130.400,00 zł (w roku 2023 - 3.000,00 zł) Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne	2.000,00
Środki zabezpieczone na funkcjonowanie Domu Seniora	128.400,00

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie roku 2023 oraz zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego o podziale środków na wypłatę zasiłków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 150.000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan – 150.000,00 zł (w 2023 - 110.000,00 zł) Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	120.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszeń na realizację małych grantów	30.000,00

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 277.500,00 (w roku 2023 - 229.550,00 zł)

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Plan - 216.500,00 zł (w 2023 - 162.500,00 zł)	
Zadania własne	
1. Organizacja „Wakacji w mieście”	216.500,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan – 5.000,00 zł (w roku 2023 - 8.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	5.000,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan –56.000,00 (w 2023 - 59.050,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	20.000,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	36.000,00

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 6.211.952,00 zł (rok 2023 - 3.457.532,00 zł)

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan – 3.023.069,00 zł (w roku 2023 -2.521.154,00 zł)	
Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.639.821,00
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	383.248,00

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny	
Plan – 439,00 zł	
Zadania zlecone	
Obsługa programu „Karta dużej rodziny”	439,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan – 198.500,00 zł (rok 2023 -179.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	166.900,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym	20.700,00

zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	1.500,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.600,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	800,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	2.000,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan – 370.00,00 zł (2023 – 200.000,00 zł)	
Zadania własne	
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	370.000,00

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 –23.994,00 zł (2023- 21.298,00 zł)	
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – środki otrzymane z budżetu państwa	23.994,00

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
Plan – 2.595.950,00 zł (2023 – 524.800,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.997.450,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00
3. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	35.000,00
4. Zakup środków żywności	307.200,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00
6. Zakup energii, gazu i wody	100.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	35.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - obsługa BHP - licencja program I -przedszkole i kalkulator żywieniowy	30.000,00
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	26.300,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.000,00
11. Wydatki majątkowe – traktor do koszenia trawy	20.000,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 11.818.674,00 zł (rok 2023 -18.382.905,00 zł)**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 2.584.800,00 zł (rok 2023 – 6.290.000,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	4.800,00
Wydatki majątkowe – środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację budowy wodociągu i nawierzchni na ul. Adamskiego	2.580.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan – 4.555.407,00 (rok 2023 - 4.371.200,00 zł)	
Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 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	4.555.407,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan – 1.439.000,00 zł (rok 2023 – 1.376.000,00 zł)	
Zadania własne	
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	1.439.000,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan – 742.000,00 zł (rok 2023 -712.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym koszenie poboczy utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin oraz nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	742.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan – 208.900,00 zł (rok 2023 - 3.371.118,00 zł)	
Zadania własne	

Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza oraz usługa operatora PONE	23.900,00
Prowadzenie biura „Czyste powietrze”	25.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	160.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan – 134.300,00 zł (rok 2022 -136.500,00 zł)	
Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi	134.300,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 1.950.000,00 zł (rok 2023 - 1.800.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	910.000,00
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	80.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	800.000,00
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	160.000,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan - 63.000,00 zł (w roku 2023 -49.000,00 zł)	
Zadania własne	
Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów poprzez dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” oraz zakup materiałów edukacyjnych	63.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Plan – 29.267,00 zł	
Zadania własne	
Środki zabezpieczone na opracowanie projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.	29.267,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan – 112.000,00 zł (rok 2023 -118.000,00 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 oraz współdziałanie utrzymania przepompowni przy zbiorniku wraz ze Starostwem Powiatowym	112.000,00

W dziale 900 wydatki bieżące zabezpieczono zwiększone o wskaźnik inflacji w stosunku do roku bieżącego. Wydatki majątkowe na 2024 rok obejmują: realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta, który sfinansują środki z Funduszu Odporności z GZM oraz przebudowę wraz z wymianą wodociągu na ul. Adamskiego, na które Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 1.983.000,00 zł (rok 2022 - 1.597.000,00 zł)****Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan – 20.000,00 zł (2023 -25.000,00 zł)****Zadania własne**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, tj imprezy kulturalne pod patronatem Burmistrza Miasta	20.000,00
---	-----------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Plan – 1.870.000,00 zł (rok 2023 - 1.555.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Dotacja podmiotowa dla MCK	1.500.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	370.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan po zmianach – 18.000,00 zł (rok 2023 -17.000,00 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	18.000,00
--	-----------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**Plan – 75.000,00 zł (rok 2023 - 60.000,00 zł)****Zadania własne**

Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	75.000,00
---	-----------

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu cen mediów i płacy minimalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan 2.524.040,00 zł (rok 2023 - 1.930.500,00 zł)****Rozdz.92601 Obiekty sportowe****Plan – 1.600.040,00 zł (rok 2023 – 1.298.500,00 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	356.840,00
2. Zakup nagród na organizowane turnieje	16.000,00
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	110.000,00
4. Zakup energii, wody i gazu	738.600,00

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	133.100,00
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	87.500,00
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	3.000,00
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	25.000,00
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	30.000,00
10. Wydatki majątkowe -zabudowa powierzchni pod schodami	100.000,00

Zwiększone wydatki bieżące wiążą się ze zwiększoną płacą minimalną i wzrostem cen usług.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan – 924.000,00 zł (rok 2023 - 632.000,00 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,	800.000,00 (w 2023 - 540.000,00)
2. Wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	124.000,00

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 18.000,00 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 1.000,00 zł;

- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 110.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 40.000,00 zł;

- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 1.870.000,00 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 800.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok ustala się deficyt budżetu w wysokości – 799.400,00 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym.

Po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości 1.917.000,00 zł – kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 1.117.600,00 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 2024 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki w roku 2024 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych. Planowane wydatki na 2024 roku wynoszą 10.000,00 zł.

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

Na rok 2024 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 4.555.407,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 4.555.407,00zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w wartości przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2024 rok.

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

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 285.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 131.200,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej i Domu Seniora działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 153.800,00 zł. W roku 2024 planuje się również pozyskać dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy.

4. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 8.021.250,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej i Adamskiego oraz na zagospodarowanie skweru na rynku.

5. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 6.187.640,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na przebudowę drogi ul. Hallera i Poniatowskiego.

Wszystkie wydatki opisane powyżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2022 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 3.081.200,00 zł. Spłata pożyczek rozłożona jest do roku 2026.

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 2024 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

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 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”	2.580.000,00
2. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie	2023-2025	8.100.000,00	Środki własne i program Rządowy „Polski Ład”	2024-4.323.750,00 2025-3.776.250,00

Imielin, 14 listopad 2023 roku

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz