

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1222),

Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

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

1. **dochody bieżące 73.082.091,55 złotych, w tym:** *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.233.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.*

2. **dochody majątkowe 9.515.975,82 zł, w tym:** *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.118.077,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.*

§ 2.

W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.906.872,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3.

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

1. **wydatki bieżące ogółem w wysokości 68.342.678,64 złotych, w tym:** *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.*

2. **wydatki majątkowe w wysokości 15.311.500,00 zł, w tym:** *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.118.077,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.*

§ 4.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.906.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

- a) rezerwę ogólną 84.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 166.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie: 3.335.111,27 zł , w tym: 1.740.000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i 1.595.111,27 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2.279.000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 5.796.111,37 zł na:

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

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę i w innych bankach niż bank prowadzący.
3. Zaciągnięcia kredytów bankowych określonych w § 11.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15.

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

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Krzysztof Hajduczek

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2025 rok
Zestawienie zbiorcze

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

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2025 rok

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	7 129 521,79
	dochody bieżące – zadania własne	260 395,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 395,00
	dochody bieżące – zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień	93 472,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
	dochody majątkowe – zadania własne	6 775 654,29
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 654,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00
	dochody bieżące – zadania własne	534 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	dochody majątkowe – zadania własne	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710	Działalność usługowa	300,00
	dochody bieżące – porozumienia	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750	Administracja publiczna	108 455,05
	dochody bieżące – zadania własne	18 884,05
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 884,05
	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	89 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 100,00
752	Obrona narodowa	1 729,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 729,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 729,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	58 261 258,93
	dochody bieżące – zadania własne	58 261 258,93
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 199 943,01
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	817 687,92
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 757 087,00
	Wpływy z podatku rolnego	127 863,00
	Wpływy z podatku leśnego	25 295,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 320,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	998 303,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 060,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	2 291 823,07
	dochody bieżące – zadania własne	2 291 823,07
	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 264,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 576,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 783,07
801	Oświata i wychowanie	2 288 508,03
	dochody bieżące – zadania własne	1 842 532,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 932,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 029 250,00
	Wpływy z różnych opłat	350,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	580 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
	dochody majątkowe – zadania własne	445 976,03
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 976,03
851	Ochrona zdrowia	494,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	494,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	494,00
852	Pomoc społeczna	498 850,00
	dochody bieżące – zadania własne	490 450,00
	Wpływy z usług	35 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	443 250,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 400,00

855	Rodzina	4 438 958,00
	dochody bieżące – zadania własne	1 634 380,00
	Wpływy z usług	1 622 280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 804 578,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 804 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 019,50
	dochody bieżące – zadania własne	4 647 674,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 267,00
	dochody majątkowe – zadania własne	1 994 345,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 672 101,50
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 244,00
926	Kultura fizyczna	100 050,00
	dochody bieżące – zadania własne	100 050,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

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

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

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

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		wydatki na inwestycje	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	250 000,00
		rezerwa ogólna - 84.000,00 zł; rezerwa kryzysowa 166.000,00 zł	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 957 665,94
	80101	Szkoły podstawowe	13 001 837,95
		Wydatki bieżące, w tym:	13 001 837,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 984 837,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 067,95
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 770,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 110 541,99
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300 541,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 290 541,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 090,79
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 451,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	810 000,00
		wydatki na inwestycje, w tym:	810 000,00

	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	445.976,03
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80107	Świetlice szkolne	647 271,00
	Wydatki bieżące, w tym:	647 271,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	647 271,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 271,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	510 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	510 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 045,00
	Wydatki bieżące, w tym:	111 045,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	111 045,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	111 045,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 502,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 178 502,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 176 802,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 070,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	622 732,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	507 000,95
	Wydatki bieżące, w tym:	507 000,95
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	507 000,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 756,95
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	83 244,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 658 820,05
	Wydatki bieżące, w tym:	2 658 820,05
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 658 820,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 290,05
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00
80195	Pozostała działalność	212 647,00
	Wydatki bieżące, w tym:	212 647,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120 647,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117 147,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
851		Ochrona zdrowia	182 794,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	129 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	129 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00
	85195	Pozostała działalność	494,00
		Wydatki bieżące, w tym:	494,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00
852		Pomoc społeczna	2 319 591,00
	85202	Programy polityki zdrowotnej	520 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	20 634,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 634,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 634,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 634,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	85216	Zasiłki stałe	224 539,00
		Wydatki bieżące, w tym:	224 539,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 539,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	976 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	973 600,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 618,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 618,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 618,00
	85295	Pozostała działalność	183 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	183 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	182 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	165 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	165 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	211 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	211 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
855		Rodzina	6 116 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00
		Wydatki bieżące, w tym:	321,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00
85504		Wspieranie rodziny	235 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	235 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	235 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 641,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 826 120,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 826 120,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 820 620,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 920,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	671 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 693 612,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 200 000,00
		wydatki na inwestycje, w tym:	2 200 000,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	762 101,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 073 195,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 773 195,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 773 195,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 195,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 497 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 497 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 497 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	832 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	832 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	832 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00
		wydatki na inwestycje	69 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	206 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	206 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	206 300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	206 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00
		wydatki na inwestycje	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	61 650,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	61 650,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	61 650,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 267,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29 267,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	29 267,00
	90095	Pozostała działalność	1 408 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 290 000,00
		wydatki na inwestycje, w tym:	1 290 000,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	910 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 040 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		wydatki na inwestycje	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	89 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
926		Kultura fizyczna	2 740 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 739 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 739 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 739 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 001 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	880 000,00
Razem			83 654 178,64

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

Dział	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	89 571,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	89 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	89 571,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 100,00
752	Obrona narodowa	1 729,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	1 729,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 729,00
851	Ochrona zdrowia	494,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	494,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	494,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	8 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 400,00
855	Rodzina	2 804 578,00
	dochody bieżące – zadania zlecone	2 804 578,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 804 578,00
		2 906 872,00

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

Dział	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	89 571,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	89 571,00
	Wydatki bieżące, w tym:	89 571,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	89 571,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
752	Obrona narodowa	1 729,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	1 429,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 429,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 429,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,00
851	Ochrona zdrowia	494,00
	85195 Pozostała działalność	494,00
	Wydatki bieżące, w tym:	494,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	494,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00
	85295 Pozostała działalność	8 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 400,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
855	Rodzina	2 804 578,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 770 616,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	359 248,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 248,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 368,00
85503	Karta Dużej Rodziny	321,00
	Wydatki bieżące, w tym:	321,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	321,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 641,00
	Wydatki bieżące, w tym:	33 641,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	33 641,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 641,00
Razem		2 906 872,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla OSP na zakup wyposażenia	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	165 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	165 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	135 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – dotacja celowa na małe granty dla stowarzyszeń	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 500 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
926		Kultura fizyczna	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	880 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe dla stowarzyszeń	880 000,00
Razem			3 550 000,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok

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

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

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

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

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

Dochody

Dział	Nazwa	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	dochody bieżące – zadania własne	280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

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

Wydatki

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**Dochody**

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

Wydatki

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

Uzasadnienie

do projektu budżetu miasta Imielin

na 2025 rok

Burmistrz Miasta

Krzysztof Hajduczek

Projekt budżetu miasta na 2025 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 należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
3. decyzji Wojewody Śląskiego, Informacji 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 i Wojewodą Śląskim na wspólną realizację zadań;
5. prognozowanych wskaźników wzrostu cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących gminy.

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 2025 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 2024 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 82.598.067,37 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 73.082.091,55 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.515.975,82 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł w podziale na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

W roku 2025 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7.129.521,79 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 8.655.914,50 zł)

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta”. Dotacja obejmuje okres od 1 stycznia do grudnia 2025 roku i wynosi 93.472,50 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 255.395,00 zł wynoszące 50% dofinansowania wydatków całościowych na remont ul. Lipowej;
- środki w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6.775.654,29 zł wynoszące 95% dofinansowania wydatków na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rubinowej w Imielinie wraz z przebudową drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 834.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 734.000,00 zł)

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2024 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 534.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku planuje się w wysokości 300.000,00 zł. Dochody z tego tytułu planuje się wykonać ze sprzedaży działek budowlanych należących do Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 0,00 zł)

W dziale 710 dochody bieżące zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody jako dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 108.455,05 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 121.488,00 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 89.571,00 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 18.884,05 zł.

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

Plan – 2.100,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 169.986,00 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. Kwota ta jest niższa niż w roku 2024 ze względu że w roku 2024 odbyły się wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego na które Gmina otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku. Środki na aktualizację rejestru wyborców na rok 2024 wynosiły 2.030,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1.729,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.244,26 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 2025 roku.

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

Plan – 58.261.258,93 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 37.859.990,70 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 71,03% planowanych dochodów ogółem na 2025 rok. W dziale zostały ujęte planowane udziały w PIT w kwocie 37.199.943,01 zł. Plan dochodów na 2024 rok z tego tytułu wynosił 18.076.012 zł. Należy tutaj zaznaczyć że kwota ta jest znacznie wyższa niż w roku bieżącym ze względu na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na tym samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 37.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 2.200,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń wapieni i dolomitu w wysokości 450.000,00 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 i renta planistyczna w wysokości 150.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 620.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 998.303,00 zł podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 500,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 4.831.542,00 zł w roku bieżącym 4.720.000,00 zł – wzrost wynika ze zmiany stawek od 2025 roku oraz złożonych deklaracji;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 11.925.545,00 zł (11.270.000,00 zł w roku bieżącym) - wzrost wynika ze zmiany stawek od 2025 roku oraz złożonych deklaracji;

- wpływy z podatku rolnego w wysokości 127.863,00 zł (było 110.000,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 25.295,00 zł (było 16.300,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – w wysokości 505.320,00 zł (było 440.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku oraz złożonych deklaracji;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości 200.000,00zł (było 150.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 220.000,00 zł (było 200.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 10.000,00 zł (było 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 60.060,00 zł (było 30.057,70 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w wysokości 60.000,00 zł (było 85.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 2.291.823,07 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 15.489.004,00 zł)

W dziale 758 zaplanowano środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.037.783,07 zł. Ponadto w tym dziale planuje się dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 50.200,00zł. Ponadto dochody bieżące obejmują dotację celową ze środków unijnych na dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka w wysokości 1.203.840,00 zł. Na rok 2025 nie planuje się subwencji ogólnej jak w latach poprzednich w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które w kwocie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają środki na tzw. „potrzeby oświatowe”, które na podstawie informacji na rok 2025 wynoszą 14.418.789,00 zł. W roku bieżącym subwencja oświatowa wynosi 12.232.548,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 2.288.508,03 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.263.063,71 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 2024. 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 oraz sale lekcyjne w obu placówkach;
 - z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 1.192.182,00 zł (w roku bieżącym 1.169.656,00 zł);
 - z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 580.000,00 zł (było w roku 2024 - 480.000,00 zł). Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów i wykonania za 10 m-cy roku bieżącego;
 - w dziale 801 na 2025 rok nie planuje się środków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa jako dopłata do dzieci przedszkolnych, która w roku bieżącym wynosi 1.143.017,00 zł, gdyż zgodnie z nową ustawą te środki są już ujęte w należnych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych jako „potrzeby oświatowe”;
 - 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;
 - środki unijne z programu „Erasmus+” w ramach programu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu w wysokości 30.000,00 zł.
- Dochody majątkowe obejmują:
- środki unijne na realizację zadania pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku przedszkola nr 2” w Imielinie w wysokości 445.976,03 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 494,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 40.633,68 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 w wysokości 494,00 zł (w roku 2024 plan dochodów wynosi 1.008,00 zł). Plan na 2024 rok zawierał również dochody otrzymane w formie dotacji w wysokości 39.625,00 zł na zajęcia dodatkowe w świetlicy socjoterapeutycznej, który co roku jest ogłaszany w II kwartale danego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –498.850,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 566.028,78 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 – 4.438.958,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 4.963.629,80 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. 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 – 6.642.019,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 7.239.474,00 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:

- środki unijne na realizację zadania pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym w infrastrukturze wod - kan w Imielinie etap I i II” w wysokości 762.101,50 zł;
- środki unijne na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” w wysokości 910.000,00 zł.

- środki w ramach funduszu odporności z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym w infrastrukturze wod. – kan. w Imielinie etap I i II” w wysokości 322.244,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 100.050,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 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. Dochody zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego mając na uwadze zmiany sytuacji ekonomicznej w kraju.

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2025 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 83.654.178,64 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 68.342.678,64 zł

II. wydatki majątkowe 15.311.500,00 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 i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta oraz zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 90.000,00 zł. 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 3.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.200,00 zł)

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan – 3,000,00 zł	
Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00

Plan wydatków na 2025 zaplanowany został na podstawie planu dochodów podatku rolnego i wykonania za 10 m-cy 2024 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 25.800,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.000,00 zł)

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	
Plan – 25.800,00 zł	
Zadania własne	
Podatek leśny od lasów gminnych podlegających opodatkowaniu	800,00
Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów (UPUL) stanowiących własność Gminy Imielin oraz zadań z niego wynikających	25.000,00

Plan wydatków na podatek leśny na 2025 zaplanowany został na podstawie złożonej deklaracji na 2024 rok i obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2025 rok.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11.598.972,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 12.753.472,50 zł)

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan – 1.902.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.160.000,00 zł)	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	1.400.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	2.500,00
Środki zabezpieczone na organizację lokalnego transportu	500.000,00

Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z GZM dotyczącej zmiennej składki rocznej na 2025.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 93.472,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 93.472,50 zł)	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” obowiązującego od 01.01.- 31.12.2025	93.472,50

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	
Plan –9.551.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 11.475.000,00 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	941.000,00
2. Remont ul. Lipowej	520.000,00
3. Wydatki inwestycyjne: przebudowa ul. Rubinowej oraz środki zabezpieczone na wykonanie projektów ul. Turystycznej oraz skwerów przy ul. Aptecznej i Sapety	8.090.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	
Plan po zmianach – 52.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 25.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi oraz środki zabezpieczone na szklenie wiat	52.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.746.550,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.385.750,00 zł)

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan po zmianach – 2.750,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.750,00 zł)	
Zadania własne	
1. Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.750,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 1.297.800,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.465.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków do obiektów gminnych, ubezpieczenia budynków komunalnych i podatek od nieruchomości, opłaty za usługi geodezyjne, opłaty sądowe oraz sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego – Golcówka, ul. Dunikowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Kordeckiego, ul. Imielińska	357.800,00
2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg publicznych	100.000,00
3. Wydatki majątkowe – wykup gruntów	100.000,00
4. Wydatki majątkowe – przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej	740.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Plan – 1.391.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 863.000,00 zł) Zadania własne	1.391.000,00
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	326.000,00
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	15.000,00
3. Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. K. Miarki 13 i wyburzenie budynków przy ul. Sapety	1.050.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność Plan –55. 000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 55.000,00 zł) Zadania własne	55.000,00
Czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod parkingi	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 420.300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 265.000,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan – 420.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 265.000,00 zł) Zadania własne	420.000,00
1. Oprogramowanie e-Gmina, sporządzanie operatów szacunkowych, sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami, sporządzenie planu zagospodarowania dla obszaru przy ul. Satelickiej oraz publikacja ogłoszeń	260.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	10.000,00
3. Wypłata odszkodowań związanych z uchwaleniem MPZP	150.000,00

Rozdz. 71035 - Cmentarze Plan – 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 0,00 zł) Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	300,00
1. Środki przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	300,00

W dziale 710 zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które Gmina planuje podjąć w 2025 roku oraz środki na wypłatę odszkodowań wynikających z podjętych planów. Zabezpieczono również środki które przyznał Wojewoda w ramach porozumień z organami administracji rządowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, których gmina w roku 2024 nie otrzymała.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10.967.966,20 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 –9.474.585,00 zł)

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan – 89.571,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 99.285,00 zł)	
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego w tym akcja kurierska	89.571,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan – 470.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 467.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Diety dla radnych	400.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, zakup materiałów biurowych, organizacja spotkań	70.000,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 9.128.470,20 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 7.872.300,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu w tym angrdy jubileuszowe i odprawy, wpłaty na PPK oraz 13 pensja	7.584.290,20 (6.526.000,00 zł w roku 2024)
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież	14.000,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.000,00
4. Składki na PFRON	105.000,00
5. Zakup energii, gazu i wody	200.000,00
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	170.000,00
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	7.680,00
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	380.000,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	50.000,00
11. Ubezpieczenia budynku i urządzeń	20.000,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	7.500,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	15.000,00
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	50.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	45.000,00
16. Wydatki inwestycyjne – Zakup oprogramowania i przebudowa budynku Urzędu (po wyburzeniu budynku obok)	250.000,00
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 300.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 125.000,00 zł) Zadania własne	300.000,00
Organizacja promocji miasta, w tym zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy oraz obchody 30 -lecia Gminy	300.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan – 674.925,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 641.000,00 zł) Zadania własne	674.925,00
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	532.925,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	43.000,00
3. Usługi pozostałe i zakup materiałów i wyposażenia: - obsługa prawna oraz audytu wewnętrznego dla placówek oświatowych, Żłobka i MOPS - prowizje bankowe - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	99.000,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan – 305.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 270.000,00 zł) Zadania własne	305.000,00
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz Jubilatów obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa	30.000,00

- art. spożywczych i kwiatów - pozostałe, w tym zakup art. spożywczych, organizacja spotkań	
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	115.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	140.000,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe – obchody 30-lecia Gminy	20.000,00

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 2025, która wzrasta o 20% w stosunku do roku 2024.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2.100,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 169.986,00 zł)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan po zmianach – 2.100,00 zł	
Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.100,00

Zmniejszony plan w dziale 751 związany jest z tym iż na przeprowadzenie wyborów na bieżąco w ciągu roku Krajowe Biuro Wyborcze zwiększa środki a zaplanowane dotyczą tylko prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców(w roku 2024 kwota na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wynosiła 2.030,00 zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - 1.729,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.244,26 zł)

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 500,00 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00

Rozdz. 75224– Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 1.429,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.084,00 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1.429,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 335.100,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 233.100,00 zł)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan – 0,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 23.000,00 zł)	

Zadania własne	
1. W roku 2025 nie zabezpieczono środków finansowych na przekazanie dotacji dla Policji na bieżące potrzeby oraz na zakup samochodu policyjnego	

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	200.100,00
Plan – 200.100,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 189.100,00 zł)	
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	20.000,00
2. Ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	20.000,00
3. Dotacja na uzupełnienie wyposażenia	5.000,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	30.000,00
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, wywóz odpadów komunalnych - przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	18.100,00
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	15.000,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	15.000,00
Plan – 15.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 10.000,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup wyposażenia i organizacja szkoleń	15.000,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	120.000,00
Plan – 120.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 11.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Bezpieczny Imielin” oraz monitorowanie obiektów	20.000,00
2. Wydatki majątkowe: budowa monitoringu przy placach zabaw	100.000,00

W dziale 754 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie remizy OSP, środki na realizację programu „Bezpieczny Imielin” oraz wykonanie monitoringu na terenie Gminy.

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 90.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 170.000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
Plan po zmianach – 90.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 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 2018-2023 oraz na budowę kanalizacji	90.000,00

W **dziale 757** zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach 2018-2023 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 250.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 240.000,00 zł)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
Plan – 250.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 240.000,00 zł)	250.000,00
Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 84.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 166.000,00 zł	250.000,00

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 28.957.665,94 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 25.076.741,46 zł)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 6.143.166,95 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 4.864.800,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	5.486.954,95 (w 2024- 4.596.100,00 zł)
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 - zakup materiałów promocyjnych dotyczących projektu „Erasmus+”	64.000,00
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	150.000,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów , remont sali lekcyjnej	50.000,00
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 - podatek od nieruchomości - wpłaty na PFRON	36.212,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266.000,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 6.858.671,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 5.656.760,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	6.092.113,00 (w 2024 – 5.522.933,47)
2. Wpłaty na PFRON	2.000,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
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	55.000,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.000,00
6. Zakup energii wody i gazu	150.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	50.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej -obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - licencje	75.000,00
9. Pozostałe wydatki, w tym:	26.000,00

- usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu - podatek od nieruchomości	
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393.558,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Urząd Miasta Plan – 10.000,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 10.000,00 zł) Zadania własne	
1. Wpłaty za dzieci – mieszkańców miasta - uczęszczających do przedszkoli w innych miastach przekazywane innym jednostkom samorządowym	10.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Przedszkole nr 1	
Plan – 4.247.722,10 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.928.756,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	3.275.070,90 (2024 – 3.098.600,00)
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	35.000,00
5. Zakup środków żywności	404.250,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00
7. Zakup energii, gazu i wody	150.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	43.901,20
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademia Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgową MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	45.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym:	20.500,00

- usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.000,00
12. Wydatki majątkowe – I etap wykonanie klimatyzacji	160.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Przedszkole nr 2	
Plan – 4.962.819,89 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.953.700,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	3.880.019,89 (2024 – 2.876.171,87)
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00
3. Wpłaty na PFRON	3.100,00
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	30.000,00
5. Zakup środków żywności	625.000,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000,00
7. Zakup energii, gazu i wody	180.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	35.000,00
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	30.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpieczenie OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	21.700,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Urząd Miasta	
Plan – 900.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wpłaty za dzieci – mieszkańców miasta - uczęszczających do przedszkoli w innych miastach przekazywane innym jednostkom samorządowym	250.000,00
2. Wydatki majątkowe – montaż fotowoltaiki na budynku Przedszkola Nr 2	650.000,00

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	
Urząd Miasta Imielin	
Plan – 10.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 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 – 300.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 284.400,00 zł)	
Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300.000,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 347.271,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 286.800,00 zł)	
Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347.271,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	
Plan – 510.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 430.000,00 zł)	
Zadania własne	
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych świadczony przez firmę transportową oraz dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	510.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan – 111.045,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 89.329,00 zł)	
Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 37.000,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 44.000,00 - Przedszkole Nr 1 - 13.045,00 - Przedszkole Nr 2 – 17.000,00	111.045,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1
--

Plan – 635.600,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 538.515,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	254.100,00
2. Zakup środków żywności	360.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	8.500,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 542.902,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 478.664,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	301.670,00
2. Zakup środków żywności	220.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	13.400,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.832,00

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 – 224.128,95 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 224.129,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.884,95
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności	66.244,00
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 – 282.872,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 256.664,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282.872,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 1.055.575,05 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 626.296,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.055.045,05
2. Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Plan – 1.603.245,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.179.741,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.603.245,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	
Plan –167.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 232.860,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	50.000,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	3.500,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	32.000,00
4. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	60.000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta, w tym program komputerowy i-arkusz	22.000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność SP 1 i SP2	
Plan –45.147,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 40.200,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zabezpieczenie środków na wyjazd na Zieloną szkołę: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.147,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.000,00 zł	45.147,00

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 182.794,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 223.833,68 zł)

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	
Plan –50.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 52.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym w zakresie badań kobiet 20 lat i więcej – USG piersi	50.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	
Plan – 3.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 20.250,00 zł)	
Zadania własne	

1. Realizacja programów profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej – jako wkład własny do pozyskania środków na działalność świetlicy	3.000,00
---	----------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan – 129.300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 150.800,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	21.800,00
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	107.500,00

W rozdziale 85153 i 85154 w roku 2024 ujęte zostały środki otrzymane w ramach konkursu na dofinansowanie działalności świetlicy.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność	
Plan – 494,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.008,68 zł)	
Zadania zlecone	
1. Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	494,00

Środki w rozdziale 85195 w ciągu roku są zwiększane w stosunku do ilości wydawanych decyzji

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.319.591,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.329.866,78 zł)

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Plan – 520.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 533.000,00 zł)	
Zadania własne	
Opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	520.000,00

Wykonanie za 10 miesięcy niższe niż przewidywano wobec czego planuje się środki zgodnie z obecną ilością mieszkańców umieszczonych w DPS-ach.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan – 3.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.010,00 zł)	
Zadania własne	
Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	3.000,00

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 – 20.634,00 z (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 15.006,00 zł)	
Zadania własne	
1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	20.634,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan – 245.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 209.277,00 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	245.000,00

85216 – Zasiłki stałe	
Plan –224.539,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 146.084,00 zł)	
Zadania własne	
Wypłata zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	224.539,00

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
Plan – 976.600,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 907.460,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	822.500,00
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	151.100,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan – 100.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 93.650,00 zł)	
Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	100.000,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan – 46.618,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 68.542,00 zł)	
Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	46.618,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan – 174.800,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 234.748,78 zł)	
Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne	1.000,00
Środki zabezpieczone na funkcjonowanie Domu Seniora	173.800,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan – 8.400,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 8.400 zł)	
Zadania zlecone	
Opłata stała - licencja do programu TT- Pomoc obsługiwana przez MOPS	8.400,00

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie roku 2024 oraz zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego o podziale środków na wypłatę zasiłków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 165.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 222.190,31 zł)

Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
Plan – 165.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 150.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	135.000,00
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 2025 rok.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 258.500,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 277.500,00 zł)****Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****Plan - 211.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 216.500,00 zł)****Zadania własne**

1. Organizacja „Wakacji w mieście”	211.500,00
------------------------------------	------------

Zmniejszone środki w związku z organizacją „Wakacji w mieście” wynikają z tego iż w roku bieżącym wydatkowano środki w wysokości 176.000,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan – 3.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 5.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	3.000,00
--	----------

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – 44.000,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 56.000,00 zł)****Zadania własne**

1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	11.000,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	33.000,00

W dziale 854 zabezpieczono wydatki bieżące na organizację „Wakacji w mieście” a stypendia na podstawie podpisanych umów.

Dział 855 – RODZINA**Plan 6.116.298,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 7.219.639,80 zł)****Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan – 2.770.616,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.847.577,00 zł)****Zadania zlecone**

1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.411.368,00
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	353.248,00
3. Środki na obsługę wypłaty świadczeń	6.000,00

W przypadku niedoboru środków Wojewoda na podstawie zapotrzebowania Gminy uzupełnia środki na wypłatę świadczeń.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny	
Plan – 321,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 439,00 zł)	
Zadania zlecone	
Obsługa programu „Karta dużej rodziny”	321,00

W przypadku niedoboru środków na realizację programu Wojewoda na podstawie przesyłanych sprawozdań o dokonanych czynnościach uzupełnia środki na bieżąco.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	
Plan – 235.600,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 235.680,00 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	204.300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	19.000,00
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	2.100,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	7.200,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	1.000,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	2.000,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	
Plan – 250.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 343.400,00 zł)	
Zadania własne	
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	250.000,00

Mniejsza kwota na rok 2025 została zaplanowana na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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 – 33.641,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 43.795,00 zł)	
Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – środki otrzymane z budżetu państwa	33.641,00

W przypadku niedoboru środków Wojewoda na podstawie zapotrzebowania Gminy uzupełnia środki na wypłatę świadczeń.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
Plan – 2.826.120,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.745.628,80 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.148.920,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	5.500,00
3. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe	50.000,00

- środki czystości i płyny i nabywcze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	
4. Zakup środków żywności	355.500,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00
6. Zakup energii, gazu i wody	125.000,00
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	25.000,00
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	24.200,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 13.693.612,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 –12.180.474,00 zł)

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan – 2.205.200,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.581.800,00 zł)	
Zadania własne	
Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	5.200,00
Wydatki majątkowe – środki zabezpieczone na modernizację oczyszczalni i montaż fotowoltaiki na przepompowniach	2.200.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	
Plan – 5.073.195,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 4.605.407,00 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	4.773.195,00

- 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	
2. Wydatki majątkowe – przebudowa PSZOK	300.000,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
Plan – 1.497.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.230.000,00 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	1.497.000,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan – 832.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 741.000,00 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	832.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Plan – 121.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 380.050,00 zł)	
Zadania własne	
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza	17.000,00
Prowadzenie biura „Czyste powietrze”	35.000,00
Środki na opracowania dokumentacji do montażu fotowoltaiki na przedszkolu i oczyszczalni	69.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	
Plan – 206.300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 196.300,00 zł)	
Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi, w tym odłów lub odstrzał dzików	206.300,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 2.260.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.940.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	1.100.000,00

2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego	150.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	850.000,00
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 – 61.650,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 61.650,00 zł)	
Zadania własne	
Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów poprzez dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” oraz zakup materiałów edukacyjnych	61.650,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Plan – 29.267,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 0,00 zł)	
Zadania własne	
Środki zabezpieczone na opracowanie projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM- środki przeniesione z roku 2024	29.267,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	
Plan – 1.408.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 415.000,00 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, współudział utrzymania przepompowni przy zbiorniku wraz ze Starostwem Powiatowym oraz remonty placów zabaw	118.000,00
2. Wydatki majątkowe – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca	1.290.000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.779.000,00 zł ((plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.983.000,00 zł)

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan – 20.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 13.500,00 zł)	
Zadania własne	
Środki zabezpieczone na realizację imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Miasta	20.000,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan – 2.650.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.870.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. Dotacja podmiotowa dla MCK	2.040.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	460.000,00
3. Opracowanie projektu modernizacji DK Sokolnia	150.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan po zmianach – 20.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 24.500,00 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	20.000,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	
Plan – 89.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 75.000,00 zł)	
Zadania własne	
Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	89.000,00

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem wzrostu cen mediów i płacy minimalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.740.200,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 2.524.040,00 zł)

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	
Plan – 1.739.200,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.630.040,00 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	388.000,00
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	150.500,00
4. Zakup energii, wody i gazu	738.600,00
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - wymiana źródeł światła 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	141.000,00

- wymiana uszkodzonych siłowników okiennych i nagłośnienia	
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	247.100,00
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

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

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan – 1.001.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 894.000,00 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,	880.000,00 (w 2024 - 800.000,00)
2. Wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	121.000,00

Gmina w roku 2025 będzie realizować zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 89.571,00

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	
Plan – 89.571,00 zł	89.571,00
Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego w tym akcja kurierska	89.571,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2.100,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	
Plan – 2.100,00 zł	2.100,00
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.100,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1.729,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 500,00 zł)	300,00
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00

Rozdz. 75224– Pozostałe wydatki obronne	1.429,00
Plan – 1.429,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 1.084,00 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1.429,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 494,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
Plan – 494,00 zł	
MOPS	494,00
Zadania zlecone	
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	494,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.400,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	
Plan – 8.400,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 8.400,00 zł)	8.400,00
Zadania zlecone	
Opłata stała - licencja do programu TT- Pomoc obsługiwana przez MOPS	8.400,00

Dział 855 RODZINA

Plan – 2.804.578,00 zł

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 2.770.616,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2024 – 3.847.577,00 zł) Zadania zlecone	2.770.616,00
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.411.368,00
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)	353.248,00
3. Środki na obsługę wypłaty świadczeń	6.000,00

W przypadku niedoboru środków Wojewoda na podstawie zapotrzebowania Gminy uzupełnia środki na wypłatę świadczeń.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 321,00 zł Zadania zlecone	321,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	321,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 33.641,00 zł Zadania zlecone	33.641,00
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	33.641,00

W budżecie na rok 2025 zaplanowano do realizacji jedno zadanie na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jedno zadanie do realizacji z organami administracji rządowej.

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łędzińskim Gmina realizować będzie w 2025 roku „Akcję zima” na łączną kwotę 93.472.50 złotych.

Na mocy zawartego porozumienia z organami administracji rządowej Gmina realizować będzie w 2025 roku zadanie związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na łączną kwotę 300,00 zł.

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;

- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 135.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 30.000,00 zł;
- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 2.500.000,00 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 880.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok ustala się deficyt budżetu w wysokości -1.056.111,27 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uzyskanymi przez Gminę w roku 2024 tzw. „kroplówka dla samorządów”, które Gmina otrzymała pod koniec roku 2024. Planowana kwota tzw. „kroplówki” przyznanej Gminie wynosi 2.051.697,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości 3.335.111,27 zł na co składają się:

- kredyt bankowy na realizację inwestycji - modernizacja oczyszczalni ścieków w wysokości 1.740.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.595.111,27 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 2.279.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018 - 2023 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na dofinansowanie budowy kanalizacji. W roku 2025 Gmina ubiegać się będzie o umorzenie pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji w wysokości 1.740.000,00 zł, którą Gmina chce przeznaczyć na modernizację oczyszczalni ścieków.

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.

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 2025 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki w roku 2025 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych i wynoszą 10.000,00 zł.

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

Na rok 2025 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 4.525.407,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.073.195,00zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w wartości przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2025 rok oraz zostały zabezpieczone środki na przebudowę PSZOK. Na sesji grudniowej zostanie również podjęta uchwała o dopłacie do gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

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

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 280.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdziały 85153 i 85154 w wysokości 132.300,00 zł. Ponadto z dochodów planuje się pokryć bieżącą działalność świetlicy socjoterapeutycznej z działu 855 – Rodzina, Wspieranie rodziny w wysokości 66.500,00 zł i Domu Seniora działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działu 852 –Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność w kwocie 81.200,00 zł. W roku 2025 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 2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 6.775.654,29 zł. Wydatki zostały zaplanowane na budowę wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej.

5. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 255.395,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na remont ulicy Lipowej w Imielinie.

Wszystkie wydatki opisane powyżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Miasto Imielin na dzień 30 września 2024 roku posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2023 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz na budowę kanalizacji w wysokości 2.759.910,00 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.

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
1. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie	2023-2025	7.850.000,00	Środki własne i program Rządowy „Polski Ład”	lata 2025-7.450.000,00
2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca	2023-2026	7.592.840,00	Środki własne i środki unijne	2025 – 910.000,00 2026-6.550.000,00
3. Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne - projekt	2024-2025	150.000,00	Środki własne	2025 – 150.000,00
4. Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin	2024-2025	86.100,00	Środki własne	2025-86.100,00

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2025 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 14 listopad 2024 roku