



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 09 stycznia 2023 r.

Poz. 253

UCHWAŁA NR XLIX/342/2022 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm),

Rada Miasta Imielin uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 61.268.864,38 złotych, z tego:

- 1. dochody bieżące 50.759.374,38 zł,**
- 2. dochody majątkowe 10.509.490,00 zł,** w tym 4.724.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich i 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

- dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.614.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 74.679,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 65.709.198,38 złotych, z tego:

- wydatki bieżące ogółem w wysokości 47.972.680,38 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 82.987,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.
- wydatki majątkowe w wysokości 17.736.518,00 zł, w tym:** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.127.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.614.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową w wysokości 74.679,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości -4.440.334,00 złotych.

§ 6. Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będą: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 248.012,75 zł, przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi w wysokości 170.687,25 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 4.021.634,00 zł.

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

a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,

b) rezerwę celową 128.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.555.334,00 zł: 640.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 528.012,75 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi w wysokości 170.687,25 zł; 4.216.634,00 zł kredyt bankowy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4.856.634,00 zł:

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2023 rok
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	61.268.864,38
	dochody bieżące ogółem, w tym:	50.759.374,38
	dochody bieżące – na zadania własne	48.070.305,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	2.614.390,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74.679,38
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10.509.490,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	400.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	10.109.490,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.724.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	65.709.198,38
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	17.736.518,00
	wydatki na inwestycje z tego:	17.423.018,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.127.700,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	312 500,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	47.972.680,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42.264.229,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.584.037,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.680.192,13
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.295.700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.189.464,00
	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	82.987,25
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140.300,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-4.440.334,00
IV.	PRZYCHODY	5.555.334,00
V.	ROZCHODY	1.115.000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	66.824.198,38
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	66.824.198,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2023 rok

Dz	Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 379,38
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	74 379,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 379,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	533 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	300 000,00
	wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710	Działalność usługowa	300,00
	dochody bieżące - na podstawie zawartych porozumień	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 181,00
	dochody bieżące - zadania własne	20 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	68 981,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 981,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 506.125,00
	dochody bieżące – zadania własne	30 506 125,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 096 244,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	614 181,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	10 192 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	3 952 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 200,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 971 030,00
	dochody bieżące – zadania własne	8 825 540,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 540,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne	145 490,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 606 646,00
	dochody bieżące – zadania własne, w tym:	1 606 646,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	573 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 – 200,00; SP2 -200,00	400,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 250 000,00 i SP 2 - 220 000,00	470 000,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 1.000,00 SP2 - 1.000,00 i PRZED 1.000,00)	3 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00
851	OCHRONA ZDROWIA	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
852	POMOC SPOŁECZNA	339 307,00
	dochody bieżące - zadania własne	339 307,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 107,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	1 080 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00
855	RODZINA	3 062 832,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 542 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 732,00
	dochody bieżące - zadania własne	520 100,00
	wpływy z usług (żłobek)	500 000,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 503 287,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 539 287,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne z tego:	9 964 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 240 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 100,00
	dochody bieżące - zadania własne	100 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	100 000,00

	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM, w tym:		61 268 864,38
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		50 759 374,38
dochody bieżące – zadania własne		48 070 305,00
dochody bieżące – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		2 614 390,00
dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		74 679,38
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		10 509 490,00
na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 724 000,00
ze sprzedaży majątku – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 100,00
	01030	Izby rolnicze	1 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
020		LEŚNICTWO	400,00
	02001	Gospodarka leśna	400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 430 379,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 201 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 379,38
	porozumie nia	Wydatki bieżące, w tym:	74 379,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 379,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 379,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	885 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		wydatki na inwestycje	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	439 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	439 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	280 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	357 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	357 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	152 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	152 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	71035	Cmentarze	300,00
	porozumienie	Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 485 609,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 981,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym:	68 981,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 981,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	408 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 983 328,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	126 500,00
		wydatki na inwestycje	110 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	16 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 856 828,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 842 528,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 428,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 600,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	602 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	602 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00
	75095	Pozostała działalność	372 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	87 700,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	112 012,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 012,75
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych	90 000,00
		4) wydatki 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	82 987,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 920,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	218 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	21 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłata na fundusz celowy policji	5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacja na zakup inwestycyjny	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00
	własne	Wydatki bieżące w tym:	166 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	146 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	75414	Obrona cywilna	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 300,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	140 300,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	197 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	197 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	197 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	197 000,00
		rezerwa ogólna	65 750,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	131 250,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 836 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 204 332,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	9 154 332,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 138 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 708,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 124,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00
	80104	Przedszkola	10 245 950,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 700 000,00
		wydatki na inwestycje	4 700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	5 545 950,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 541 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80107	Świetlice szkolne	679 677,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	679 677,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	679 677,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 677,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	365 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	365 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 715,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym:	68 715,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 715,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 715,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	966 021,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	966 021,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	964 511,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 511,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 175,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	122 175,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	122 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 475,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 280,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 065 280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 055 280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 280,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	119 740,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	119 740,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	69 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 640,00
		2) dotacje na zadania bieżące	700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	284 057,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00

	85195	Pozostała działalność	457,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 538 956,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 824,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym na:	10 824,00
	własne	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 824,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 846,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	218 846,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 846,00
	85216	Zasilki stałe	123 558,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	123 558,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 558,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	697 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 900,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 528,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	72 528,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 528,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 190 000,00

	85395	Pozostała działalność	1 190 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 190 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 080 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 550,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	162 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	162 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 050,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	59 050,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 050,00
855		RODZINA	3 457 532,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 154,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 521 154,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 521 154,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	179 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	21 298,00

		świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 800,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	524 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 902 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 290 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 240 000,00
		wydatki na inwestycje	6 240 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 530 287,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 530 287,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 376 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 376 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 376 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	712 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	712 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 891 118,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	55 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 835 318,00
		wydatki na inwestycje, z tego na:	5 835 318,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	5 040 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	136 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	136 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 650 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 650 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		wydatki na inwestycje	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	49 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	118 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 597 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 495 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 930 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 298 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	1 298 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, w tym na:	1 298 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	287 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	632 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących	540 000,00
		RAZEM WYDATKI:	65 709 198,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 736 518,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	17 423 018,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	313 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 972 680,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 264 229,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584 037,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 680 192,13
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 295 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 464,00
	4) wydatki 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	82 987,25
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	140 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	457,00
	85195	Pozostała działalność	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00
855		RODZINA	2 521 154,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 154,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 521 154,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	297 482,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 482,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00
	85503	Karta dużej rodziny	280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	280,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 298,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 298,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	21 298,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 298,00
		Razem wydatki, w tym:	2 614 390,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 614 390,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	390 718,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 683,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 035,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 223 672,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla jednostki sektora finansów publicznych - Policji na zakup samochodu	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	700,00
	80195	Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - nauka religii	700,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	110 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	90 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	20 000,00
855		RODZINA	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	140 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 495 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 495 000,00
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja	1 300 000,00

		podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		dotacja bieżąca dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	195 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla stowarzyszeń	540 000,00
		RAZEM	2 311 700,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 295 700,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 590 700,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	705 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	16 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/342/2022
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2023 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody razem:		5 555 334,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 856 634,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	528 012,75
3	Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	170 687,25
Rozchody ogółem:		1 115 000,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 115 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/342/2022

Rady Miasta Imielin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2023 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 287,00
		dochody bieżące – zadania własne	4 530 287,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów – kontenery	10 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 287,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 530 287,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 530 287,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00

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

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 000,00
		dochody bieżące – zadania własne	304 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00

Wydatki

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

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00
855		Rodzina	130 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	130 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 400,00

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

Dochody

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

Wydatki

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