



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

Poz. 8883

UCHWAŁA NR X/43/2024 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta na 2025 rok

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

Rada Miasta Imielin uchwała:

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

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

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

§ 2. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

a) rezerwę ogólną 84.000,00 złotych,

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

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

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

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

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł;

- zaciąganie pożyczek o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.740.000,00 zł;

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.056.111,37 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

3. Zaciągnięcia kredytów bankowych określonych w § 11.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Dariusz Kasperczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2025 rok
Zestawienie zbiorcze

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2025 rok

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

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

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 291 823,07 |
| | dochody bieżące – zadania własne | 2 291 823,07 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 200,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 023 264,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 576,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 037 783,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 288 508,03 |
| | dochody bieżące – zadania własne | 1 842 532,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 162 932,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 029 250,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 350,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | Wpływy z usług | 580 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | dochody majątkowe – zadania własne | 445 976,03 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 445 976,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 494,00 |
| | dochody bieżące – zadania zlecone | 494,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 494,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 498 850,00 |

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

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 672 101,50 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 322 244,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 050,00 |
| | dochody bieżące – zadania własne | 100 050,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

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

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

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

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

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 647 271,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 647 271,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 647 271,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 647 271,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 510 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 510 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 510 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 510 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 111 045,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 111 045,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 111 045,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 045,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 178 502,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 178 502,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 1 176 802,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 554 070,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 622 732,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 507 000,95 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 507 000,95 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 507 000,95 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 423 756,95 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 244,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 2 658 820,05 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 658 820,05 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 2 658 820,05 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 658 290,05 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 530,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 212 647,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 212 647,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 120 647,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 147,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 182 794,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 |

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

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

| | | | |
|--------------|--|---|----------------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 300,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 300,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 250 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 250 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 250 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 641,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 33 641,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 33 641,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 641,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 826 120,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 826 120,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 2 820 620,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 148 920,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 671 700,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 693 612,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 205 200,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 200,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 5 200,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 200,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 200 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 2 200 000,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 762 101,50 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 073 195,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 773 195,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 4 773 195,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 773 195,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 300 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 300 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 497 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 497 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 1 497 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 497 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 832 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 832 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 832 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 832 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 121 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 52 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 52 000,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 69 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 69 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 206 300,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 206 300,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 206 300,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 206 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 260 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 100 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 2 100 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 100 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 160 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 160 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 650,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 61 650,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 61 650,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 650,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 29 267,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 29 267,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 29 267,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 267,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 408 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 118 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 118 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 290 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 1 290 000,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 910 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 779 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 650 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 500 000,00 |
| | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 460 000,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 000,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 040 000,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 040 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 |
| | | wydatki na inwestycje | 150 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

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

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

| |
|---------------------|
| 2 906 872,00 |
|---------------------|

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

| Dział | Treść | Kwota |
|--------------|---|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 89 571,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 89 571,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 89 571,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 89 571,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 336,00 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 235,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 100,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 2 100,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 729,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 300,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 300,00 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 429,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 429,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 1 429,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 429,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 494,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 494,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 494,00 |
| | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: | 494,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 272,00 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 222,00 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

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

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/43/2024
Rady Miasta Imielin
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

Wydatki

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

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

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

Wydatki

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody

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

Wydatki

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