

ZARZĄDZENIE NR BM.3020.2.2025
BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1153.), art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) – Burmistrz Miasta Imielin

zarządza

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta na 2026 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi elektronicznie Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz papierowo Radzie Miasta Imielin celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonania zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Imielin

Krzysztof Hajduczek

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) 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 2025 roku poz. 1483), 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 2025 poz. 337 z późn. zm.)

**Rada Miasta Imielin
u c h w a ł a**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 89.337.601,34 złotych, z tego:

1. **dochody bieżące 79.412.601,34 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 1.203.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. **dochody majątkowe 9.925.000,00 zł, w tym:** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.840.000,00 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 3.372.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 98.414.009,50 złotych, z tego:

1. **wydatki bieżące ogółem w wysokości 74.234.869,50 złotych, w tym:** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

2. **wydatki majątkowe w wysokości 24.179.140,00 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 10.292.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 4.

W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.372.688,00 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 -9.076.408,16 złotych.

§ 6.

Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.834.408,16 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 2.242.000,00 zł.

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 300.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 100.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 200.000,00 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: 9.298.408,16 zł , w tym: 2.242.000,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i 7.056.408,16 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 222.000,00 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 w wysokości 5.242.000,00 zł na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł;
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.242.000,00 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 zobowiązań 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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

Nazwa jednostki		IMIELIN
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025
Data podjęcia		13.11.2025
Rodzaj		Dochody i wydatki budżetu miasta na 2026 rok Zestawienie zbiorcze
Lp	Treść	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	89 337 601,34
	dochody bieżące ogółem, w tym:	79 412 601,34
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	75 946 140,84
	dochody bieżące na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 840,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	3 372 688,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	93 772,50
	dochody majątkowe ogółem, w tym	9 925 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	9 925 000,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 840 000,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	300 000,00
II.	WYDATKI RAZEM	98 414 009,50
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	24 179 140,00
	wydatki na inwestycje	23 843 140,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	336 000,00
	wydatki majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 292 840,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	74 234 869,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 368 438,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 522 883,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 845 555,35
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	4 017 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 834 431,00
	4) wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,00
III.	DEFICYT / NADWYŻKA	-9 076 408,16
IV.	PRZYCHODY	9 298 408,16
V.	ROZCHODY	222 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	98 636 009,50
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	98 636 009,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej	IMIELIN	
Nr dokumentu	Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia	13.11.2025	
Rodzaj	Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2026 rok	
600	Transport i łączność	103 672,50
	dochody bieżące - zadania własne	10 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	dochody bieżące - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 472,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 000,00
	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	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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 - zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej	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	160 074,00
	dochody bieżące - zadania własne	70 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	90 074,00
	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	90 074,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 000,00
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	1 889,00

	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	1 889,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 174 568,84
	dochody bieżące - zadania własne	64 174 568,84
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 089 731,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 579 324,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 117 045,84
	Wpływy z podatku rolnego	120 564,00
	Wpływy z podatku leśnego	16 818,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	639 086,00
	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	4 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	505 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 517 700,00
	dochody bieżące - zadania własne	1 517 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 340 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

851	Ochrona zdrowia	424,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	424,00
	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	424,00
852	Pomoc społeczna	439 382,00
	dochody bieżące - zadania własne	429 050,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 950,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	10 332,00
	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	10 332,00
855	Rodzina	6 749 659,00
	dochody bieżące - zadania własne	3 481 690,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	276 000,00
	Wpływy z usług	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250,00
	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	993 408,76
	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	210 431,24
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 267 969,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 969,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 432,00
	dochody bieżące - zadania własne	5 329 432,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 165,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	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	20 000,00
	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	6 055 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 055 000,00
926	Kultura fizyczna	3 670 500,00
	dochody bieżące - zadania własne	100 500,00
	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	500,00
	dochody majątkowe - zadania własne	3 570 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	785 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 000,00

Nazwa jednostki		IMIELIN	
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia		13.11.2025	
Rodzaj		Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
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	8 974 172,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 810 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50
		Wydatki bieżące, w tym:	93 472,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	93 472,50
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	93 472,50
	60016	Drogi publiczne gminne	5 975 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 591 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 591 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 384 700,00
		wydatki na inwestycje	4 384 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	,
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 912 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 900,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 900,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	389 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	389 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	925 000,00
		wydatki na inwestycje	825 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 000,00
		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:	1 200 000,00
		wydatki na inwestycje	1 200 000,00
	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	310 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	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	11 845 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 074,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 074,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90 074,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 074,00
	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:	120 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 145 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 945 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 923 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 429 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	674 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	674 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00
	75095	Pozostała działalność	316 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	316 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	136 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
752		Obrona narodowa	501 889,00
	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.	1 589,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 589,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 589,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		wydatki na inwestycje	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	232 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	222 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00

		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
	758	Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	801	Oświata i wychowanie	29 737 202,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 292 997,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 992 997,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	13 982 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 472,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 025,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		wydatki na inwestycje	300 000,00
	80104	Przedszkola	9 832 798,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 657 798,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 647 598,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 498,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00
		wydatki na inwestycje	175 000,00
	80107	Świetlice szkolne	630 757,00
		Wydatki bieżące, w tym:	630 757,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	630 757,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 757,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	542 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	542 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	542 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 845,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 845,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 845,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	110 845,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 286 665,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 275 665,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 274 265,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	592 065,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00
	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	559 109,00
		Wydatki bieżące, w tym:	559 109,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	559 109,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 148,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	156 961,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 248 241,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 248 241,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 248 241,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 439,15
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	144 801,85
	80195	Pozostała działalność	233 790,00
		Wydatki bieżące, w tym:	233 790,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	131 790,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	128 290,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
851		Ochrona zdrowia	375 144,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 320,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 320,00
		2) dotacje na zadania bieżące	43 320,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	271 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	234 700,00
	85195	Pozostała działalność	424,00
		Wydatki bieżące, w tym:	424,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	424,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00

852		Pomoc społeczna	2 404 560,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	242 949,00
		Wydatki bieżące, w tym:	242 949,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	241 949,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 999,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	162 950,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 723,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 723,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 723,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 723,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	191 035,00
		Wydatki bieżące, w tym:	191 035,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 035,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 048 225,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 225,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 044 725,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 725,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 796,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 796,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 796,00
	85295	Pozostała działalność	11 332,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 332,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 332,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00

	85395	Pozostała działalność	197 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	197 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	244 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	244 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	244 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
	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	66 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
855		Rodzina	7 261 739,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 992,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 231 992,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	373 992,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 682,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	336,00
		Wydatki bieżące, w tym:	336,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	336,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00
	85504	Wspieranie rodziny	265 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	265 750,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	265 750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 250,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	320 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 951,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 951,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35 951,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 951,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 407 710,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 407 710,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 401 710,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 970,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	802 740,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 201 639,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 505 200,00
		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:	3 500 000,00
		wydatki na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	900 000,00
		wydatki na inwestycje	2 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 112 660,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 382 660,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 382 660,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 660,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	730 000,00
		wydatki na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	730 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 679 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 679 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 679 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	919 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	919 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	919 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 772,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 772,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	49 772,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	24 772,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	303 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	303 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	303 800,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	303 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 095 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 095 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	420 000,00
		wydatki na inwestycje	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 100,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100,00
	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	8 027 840,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 847 840,00
		wydatki na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 562 840,00
		wydatki na inwestycje	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 440,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 850 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00
		wydatki na inwestycje	225 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 440,00
		Wydatki bieżące, w tym:	95 440,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	95 440,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	95 440,00
926		Kultura fizyczna	6 508 650,00
	92601	Obiekty sportowe	5 411 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 736 050,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 736 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 050,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 675 600,00
		wydatki na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 100 000,00
		wydatki na inwestycje	2 575 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 097 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 097 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	132 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00

		2) dotacje na zadania bieżące	965 000,00
		Razem:	98 414 009,50

Nazwa jednostki		IMIELIN	
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia		13.11.2025	
Rodzaj		Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok	
Dział		Treść	Wartość
750		Rolnictwo i łowiectwo	90 074,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	90 074,00
		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	90 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	2 000,00
		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	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 889,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	1 889,00
		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	1 889,00
851		Ochrona zdrowia	424,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	424,00
		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	424,00
852		Pomoc społeczna	10 332,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	10 332,00
		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	10 332,00
855		Rodzina	3 267 969,00
		dochody bieżące - zadania zlecone	3 267 969,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 267 969,00
Razem:			3 372 688,00

Rodzaj		Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	90 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 074,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 074,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90 074,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 074,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 889,00
	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.	1 589,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 589,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 589,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589,00
851		Ochrona zdrowia	424,00
	85195	Pozostała działalność	424,00
		Wydatki bieżące, w tym:	424,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	424,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	82,00
852		Pomoc społeczna	10 332,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 332,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 332,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00
855		Rodzina	3 267 969,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 231 682,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 231 682,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	373 682,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 682,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	336,00
		Wydatki bieżące, w tym:	336,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	336,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	35 951,00

		Wydatki bieżące, w tym:	35 951,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35 951,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 951,00
Razem:			3 372 688,00

Nazwa jednostki		IMIELIN	
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia		13.11.2025	
Rodzaj		Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2026 rok	
Dział		Treść	Wartość
600		Transport i łączność	93 472,50
		dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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 w drodze porozumień z organami administracji rządowej	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
Razem:			93 772,50

Rodzaj		Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2026 rok	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
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

Nazwa jednostki		IMIELIN	
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia		13.11.2025	
Rodzaj		Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok	
Dzia	Rozdział	Treść	Wartość
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		2) dotacje na zadania majątkowe	25 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych - Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		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	197 000,00
	85395	Pozostała działalność	197 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	197 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań stowarzyszenia dla niepełnosprawnych	150 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe na realizację małych grantów dla stowarzyszeń	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 850 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
926		Kultura fizyczna	965 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	965 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	965 000,00
		dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe dla stowarzyszeń	965 000,00
		Razem	4 042 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 017 000,00

		2) dotacje na zadania bieżące	4 017 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		2) dotacje na zadania majątkowe	25 000,00

Nazwa jednostki	IMIELIN
Nr dokumentu	Zarz. Nr BM.3020.2.2025
Data podjęcia	13.11.2025
Rodzaj	Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2026 rok

Lp	Nazwa	Wartość
	Przychody razem	9 298 408,16
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 056 408,16
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 242 000,00
	Rozchody razem	222 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 000,00

Nazwa jednostki		IMIELIN	
Nr dokumentu		Zarz. Nr BM.3020.2.2025	
Data podjęcia		13.11.2025	
Rodzaj		Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2026 rok	
Dział		Treść	Wartość
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	10 000,00
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, z tego:	10 000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 165,00
		dochody bieżące - zadania własne	5 210 165,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 382 660,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 382 660,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 382 660,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 382 660,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
		dochody bieżące - zadania własne	260 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	234 600,00



Uzasadnienie
do projektu budżetu miasta Imielin
na 2026 rok

Burmistrz Miasta

Krzysztof Hajduczek

Projekt budżetu na 2026 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. prognozy wpływów do budżetu przysługujących Gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. informacji Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych;
3. decyzji Wojewody Śląskiego, Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. podpisanych umów o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na podstawie porozumień, np. umowy ze Starostwem i Wojewodą Śląskim na wspólną realizację zadań;
5. prognozowanych wskaźników wzrostu cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących Gminy.

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

DOCHODY:

Dochody budżetu miasta na 2026 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 235 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2025 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych.

Dochody ogółem wynoszą 89.337.601,34 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 79.412.601,34 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.925.000,00 zł.

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

W roku 2026 planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 103.672,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 6.874.126,79 zł)

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta”. Dotacja obejmuje okres od 1 stycznia do grudnia 2026 roku i wynosi 93.472,50 zł oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek z tego tytułu w wysokości 10.200,00 zł. Dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2025 roku.

Na 2026 rok w dziale 600 nie ma zaplanowanych dochodów majątkowych. W roku 2025 Gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę ul. Rubinowej w wysokości 6.775.654,29 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 833.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 834.000,00 zł)

W dziale 700 dochody bieżące zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2025 oraz podpisanych umów, które obejmują: czynsze mieszkaniowe oraz użytkowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 533.000,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 300,00 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 160.074,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 158.315,05 zł)

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości 90.074,00 zł;

- wpływy różne z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego w wysokości 70.000,00 zł.

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

Plan – 2.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 69.614,00 zł)

W dziale 751 zaplanowano dotację celową na podstawie informacji z Krajowego Biura

Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Środki na aktualizację rejestru wyborców na rok 2025 wynosiły 2.100,00 zł. Pozostałe środki otrzymane w 2025 roku to dotacja na organizację wyborów prezydenckich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1.889,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.127.717,18 zł)

W dziale 752 zaplanowano dotacje celowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

W roku 2025 Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.069.000,00 zł w związku z ustawą o obronie cywilnej na zakup wyposażenia.

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

Plan – 64.174.568,84 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 60.383.360,30 zł)

W dziale 756 zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co stanowi 71,82% planowanych dochodów ogółem na 2026 rok. W dziale zostały ujęte planowane udziały w PIT w kwocie 43.089.731,00 zł (w tym dochody przeznaczone na potrzeby oświatowe 14.418.789,00 zł). Plan dochodów na 2025 rok z tego tytułu wynosił 37.199.943,01 zł.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Na tym samym poziomie co w roku bieżącym zaplanowano:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 37.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 4.595.660,84 zł w roku bieżącym 4.831.542,00 zł na podstawie złożonych deklaracji;
- podatku od nieruchomości osoby prawne w wysokości 11.521.385,00 zł (11.925.545,00 zł w roku bieżącym na podstawie złożonych deklaracji;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 4.000,00 zł (było 3.900,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 120.000,00 zł (było 127.863,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 16.618,00 zł (było 16.500,00 zł) obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób prawnych w wysokości 200.000,00zł (było 200.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000,00 zł (było 220.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w wysokości 10.000,00 zł (było 10.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w wysokości 60.000,00 zł (było 60.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

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

- podatek od środków transportowych – w wysokości 639.089,00 zł (było 505.320,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy bieżącego roku oraz złożonych deklaracji;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – w tym zajęcie pasa drogowego i renta planistyczna w wysokości 200.000,00 zł (było 217.000,00 zł) na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń wapieni i dolomitu w wysokości 500.000,00 zł (było 450.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 120.000,00 zł (było 60.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 1.000,00 zł (było 500,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

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

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 555.000,00 zł (było 620.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 505.000,00 zł (było 998.303,00 zł) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 300.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 5.086.451,07 zł)

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat w wysokości 300.000,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2026 nie ma zaplanowanych subwencji ogólnej ani środków na uzupełnienie dochodów Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1.517.700,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.420.065,35 zł)

W dziale 801 zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 40.000,00 zł zwiększenie o 10.000,00 zł w stosunku do roku 2025. Planowane dochody prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Wynajmowane pomieszczenia to: sala fitness oraz korty do squascha przy Szkole Podstawowej Nr 1, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz

sale lekcyjne w obu placówkach;

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 932.000,00 zł (w roku bieżącym 1.192.182,00 zł);
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 540.000,00 zł (było w roku 2025 - 580.000,00 zł). Dochody zaplanowano na podstawie dokonanych przypisów i wykonania za 10 m-cy roku bieżącego;
- z tytułu wpływów z pozostałych dochodów i opłat, tj. wydawanych duplikatów legitymacji, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5.700,00 zł, dochody te zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 424,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 36.560,28 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –439.382,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 560.561,54 zł)

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6.749.659,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 5.763.103,27 zł)

W dziale 855 – zaplanowano dochody bieżące dotyczące wypłaty świadczeń alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane dochody przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Ponadto w dziale zaplanowano dochody bieżące na zadania własne jako wpływy z rozliczeń/zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływy z różnych opłat oraz pozostałych odsetek i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto w dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku wpłacane przez rodziców oraz Świadczenie "Aktywnie w żłobku" wpłacane przez ZUS przeznaczone na opłacenie pobytu dziecka w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11.384.432,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 4.969.918,00 zł)

W dziale 900 plan dochodów obejmuje dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat, dotację na prowadzenie punktu „Czyste powietrze” oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto został zaplanowany dochód bieżący w wysokości 29.267,00 zł, które miasto otrzyma od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- środki unijne na realizację zadania pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym w infrastrukturze wod - kan w Imielinie etap I i II” w wysokości 635.000,00 zł. Środki pierwotnie miały wpłynąć w roku 2025 w związku z nie zakończeniem inwestycji planowane są na rok 2026;
- środki unijne na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie w wysokości 620.000,00 zł;
- środki unijne na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” w wysokości 4.800.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 3.670.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.500.050,00 zł)

W dziale 926 plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu obiektów

sportowych przy ul. Hallera, ul. Sapety, ul. Miarki. Dochody zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2025.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- środki unijne na realizację zadania pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach hal sportowych przy ul. Sapety oraz Miarki” w wysokości 785.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Sportu na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Hallera w Imielinie w wysokości 2.400.000,00 zł. Środki pierwotnie miały wpłynąć w roku 2025, ale w związku z przesunięciem zakończenia inwestycji do końca listopada środki planowane są na rok 2026, gdyż nie zostanie w bieżącym roku zatwierdzony wniosek o płatność;
- środki w ramach funduszu odporności z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym w infrastrukturze wod. – kan. w Imielinie etap I i II” w wysokości 385.000,00 zł.

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

WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta na 2026 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 98.414.009,50 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 74.234.869,50 zł

II. wydatki majątkowe 24.179.140,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego lub zgodnie z podpisanymi umowami, uwzględniono również wydatki na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta oraz zabezpieczono środki na obsługę długu w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie

z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planowanymi do wykonania przedsięwzięć jednorocznych.

Wydatki do projektu uchwały przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 3.000,00 zł)

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	
Plan – 5.000,00 zł	
Zadania własne	
Przekazanie należności na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00

Plan wydatków na 2026 zaplanowany został na podstawie planu dochodów podatku rolnego i wykonania za 10 m-cy 2025 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 25.800,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 25.800,00 zł)

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

Plan wydatków na podatek leśny na 2026 zaplanowany został na podstawie złożonej deklaracji na 2025 rok i obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2026 rok.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 8.974.172,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 11.598.972,50 zł)

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
Plan – 2.810.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.902.500,00 zł)	
Zadania własne	
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część bieżąca	2.800.000,00
Wpłaty na rzecz Metropolii w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – część majątkowa	10.000,00

Wydatki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z GZM dotyczącej zmiennej składki rocznej na 2026.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
Plan – 93.472,50 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 93.472,50 zł)	
Zadania wynikające z zawartego porozumienia	
Realizacja porozumienia podpisanego na realizację „Akcji zima” obowiązującego od 01.01.- 31.12.2026	93.472,50

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan –5.975.700,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 9.551.000,00 zł) Zadania własne	
1. Bieżące remonty nawierzchni, oznakowania dróg gminnych, roczne przeglądy dróg, pomiary natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowym oraz projekty zmian organizacji ruchu, środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z zakresu szkód drogowych	1.591.000,00
2. Wydatki inwestycyjne: projekt skweru przy ul. Aptecznej, projekty dróg ul. Nowej, Bluszczowej, Liliowej, projekt obwodnicy ul. Gwarków, budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych	4.384.700,00

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Plan po zmianach – 90.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 6.000,00 zł) Zadania własne	
1. Szklenie i ubezpieczenie wiat przystankowych	40.000,00
2. Zakup wiat przystankowych	50.000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność Plan po zmianach – 5.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 46.000,00 zł) Zadania własne	
1. Opłaty i ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami gminnymi	5.000,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.912.900,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.373.350,00 zł)

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan – 2.900,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.750,00 zł) Zadania własne	
Deratyzacja ulic i miejsc publicznych	2.900,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 1.314.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.297.800,00 zł) Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków do obiektów gminnych, ubezpieczenia budynków komunalnych i podatek od nieruchomości, opłaty za usługi geodezyjne, opłaty sądowe oraz sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i opłata za użytkowanie wieczyste – Poniatowskiego – Golcówka, ul. Ściegiennego, ul. Imielińska	344.000,00
2. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne lub na poszerzenie dróg publicznych	45.000,00
3. Wydatki majątkowe – wykup gruntów	100.000,00
4. Wydatki majątkowe – przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej oraz rozbiórka budynków przy ul. W. Sapety i ul. Wąskiej	825.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Plan – 1.541.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.017.800,00 zł) Zadania własne	
1. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków do budynków komunalnych, prace remontowe oraz ubezpieczenie budynków komunalnych i wywóz odpadów	326.000,00
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	15.000,00
3. Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. K. Miarki 13	1.200.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność Plan –55.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 55.000,00 zł) Zadania własne	
Czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod parkingi	55.000,00

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 310.300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 420.300,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan – 310.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 420.000,00 zł) Zadania własne	
1. Oprogramowanie e-Gmina, sporządzanie operatów szacunkowych, sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami, publikacja ogłoszeń	300.000,00
2. Posiedzenia Komisji Urbanistycznej	10.000,00

Rozdz. 71035 - Cmentarze Plan – 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 300,00 zł) Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	
1. Środki przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	300,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.845.074,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 –10.980.826,20 zł)

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan – 90.074,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 102.431,00 zł) Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego w tym akcja kurierska	90.074,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 470.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 470.000,00 zł) Zadania własne	
1. Diety dla radnych	350.000,00
2. Wydatki bieżące, w tym: zakup kwiatów dla delegacji, zakup materiałów	120.000,00

biurowych, organizacja spotkań	
--------------------------------	--

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Plan po zmianach – 10.145.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 9.123.470,20 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu w tym nagrody jubileuszowe i odprawy, wpłaty na PPK oraz 13 pensja	8.429.000,00
2. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody, ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary dla pracowników	22.000,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185.000,00
4. Składki na PFRON	115.000,00
5. Zakup energii, gazu i wody	310.000,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo do samochodu służbowego - prenumerata - środki czystości - art. przemysłowe i gospodarcze - materiały biurowe i papier - inne (m in. zakup drobnego wyposażenia) - zakup sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, laptopy) - zakup tonerów - zakup licencji	200.000,00
7. Usługi remontowe: przegląd i konserwacja windy, automatu drzwiowego, systemu ppoż, niszcarki, sejfu, kserokopiarki, kotłowni, przewodów kominowych i samochodu służbowego oraz naprawy	60.000,00
8. Badania okresowe pracowników	8.000,00
9. Usługi pozostałe: - pocztowe i abonament RTV - umowa BHP - prowizje bankowe - najem garażu - podpisy elektroniczne – odnowienia certyfikatów - ścieki - ogłoszenia w prasie - opłaty sądowe - serwisy systemów informatycznych REKORD, FINN, QNT, LEX oraz asysta techniczna	420.000,00
10. Podróże służbowe krajowe, w tym limit km pracowników	53.000,00
11. Ubezpieczenia budynku, urządzeń oraz samochodu służbowego	20.000,00
12. Opłaty komornicze i bankowe	10.000,00
13. Opłata za gospodarowanie odpadami	18.000,00
14. Szkolenia pracowników i delegacje z tym związane	50.000,00
15. Opłaty za internet i telefony	45.000,00
16. Wydatki inwestycyjne – Zakup oprogramowania m.in. obsługa KSEF	200.000,00
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 150.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 300.000,00 zł)	
Zadania własne	

Organizacja promocji miasta, w tym zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy	150.000,00
--	------------

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan – 674.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 666.925,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników CUW w tym 13 pensja	540.000,00
2. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	2.000,00
3. Usługi pozostałe i zakup materiałów i wyposażenia: - obsługa prawna oraz audytu wewnętrznego dla placówek oświatowych, Żłobka i MOPS - prowizje i opłaty bankowe - abonament programu płacowego dla placówek oświatowych	132.000,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan – 316.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 318.000,00 zł) Zadania własne	
1. Zakup: - upominków rzeczowych dla jubilatów obchodzących 90-tą, 95-tą rocznicę urodzin oraz Jubilatów obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa - art. spożywczych i kwiatów - pozostałe, w tym organizacja spotkań	37.000,00
2. Wpłaty na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Zagłębiowsko – Górnośląskiej Metropolii	136.000,00
3. Usługi pozostałe, w tym: - Gazeta samorządowa „Kurier” - organizacja spotkań	133.000,00
4. Wynagrodzenia bezosobowe - zawarcie umowy na wykonanie opracowania dotyczącego herbu Miasta Imielin, obejmującego przygotowanie materiałów wymaganych dla procedury opiniowania przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA.	10.000,00

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wzrost zaplanowanych wydatków związany jest ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu oraz dostosowania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2026.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 2.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.100,00 zł)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach – 2.000,00 zł Zadania zlecone	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00

Zmniejszony plan w dziale 751 związany jest z tym iż na przeprowadzenie wyborów na bieżąco w ciągu roku Krajowe Biuro Wyborcze zwiększa środki a zaplanowane dotyczą tylko prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców(w roku 2025 kwota na prowadzenie i aktualizację rejestru

wyborców wynosiła 2.100,00 zł).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - 501.889,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.127.717,18 zł)

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 300,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 300,00 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00

Rozdz. 75224– Pozostałe wydatki obronne	
Plan – 1.589,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.837,18 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku	1.589,00

Rozdz. 75281– Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	
Plan – 500.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.125.580,00 zł)	
Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na zabezpieczenie wydatków z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej- wkład własny Gminy do pozyskania środków z budżetu państwa	500.000,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.

Plan 292.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 385.100,00 zł)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji	
Plan – 25.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 50.000,00 zł)	
Zadania własne	
1. W roku 2026 zabezpieczono środki finansowe na przekazanie dotacji dla Policji na zakup samochodu policyjnego	25.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 227.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 200.100,00 zł)	
Zadania własne	
1. Umowa z konserwatorami	25.000,00
2. Ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych	30.000,00
3. Dotacja na uzupełnienie wyposażenia	5.000,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo - pozostałe, art. przemysłowe, woda, środki czystości, informatory	35.000,00
5. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet	1.000,00
6. Energia elektryczna, gaz, woda	70.000,00
7. Zakup usług remontowych – przegląd klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej, samochodów	20.000,00
8. Usługi zdrowotne (badania lekarskie)	5.000,00
9. Zakup usług pozostałych: - odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	21.500,00

- przegląd urządzeń do celów ppoż - odpady komunalne	
10. Ubezpieczenia samochodów (Star, Lublin, Skoda), strażaków i budynku OSP	15.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan – 40.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 15.000,00 zł) Zadania własne	
Zakup wyposażenia oraz zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	40.000,00

Dział 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 15.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 140.000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan– 15.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 140.000,00 zł) Zadania własne	
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin w latach 2018-2023	15.000,00

Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, że pożyczka na budowę kanalizacji została umorzona w 2025 roku w wysokości 1.710.000,00 zł. Do spłaty pozostały pożyczki w wysokości 222.000,00 zł.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 300.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 250.000,00 zł)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan – 300.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 250.000,00 zł) Zadania własne	
W budżecie zostały zaplanowane dwie rezerwy: rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200.000,00 zł	300.000,00

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 29.737.202,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 28.527.896,58 zł)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 6.974.525,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 6.222.003,95 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	6.091.000,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
3. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym:	79.310,00

- zakup nagród na organizowane konkursy, - środki czystości, - materiały biurowe, znaczki, papier, prenumeraty, puchary, apteczka - wyposażenie: meble biurowe, zabudowa biurka, tablica - art. przemysłowe	
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.000,00
5. Zakup energii, wody i gazu	155.000,00
6. Usługi remontowe, w tym przeglądy gaśnic i ppoż, instalacji gazowej, sprawdzenie stanu technicznego kominów	71.500,00
7. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - usługi pocztowe, obsługa MZOPO, obsługa BHP - nauka pływania dla uczniów klas 1-3 - licencje, nadzór ISO	83.430,00
8. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu - podatek od nieruchomości	37.285,00
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290.000,00
10. Wydatki majątkowe – modernizacja boiska szkolnego	150.000,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 7.318.472,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 6.889.771,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	6.330.472,00
2. Wpłaty na PFRON	2.000,00
3. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00
4. Bieżące zakupy i inne artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły, w tym: - środki czystości oraz środki ochronne - materiały biurowe, dzienniki, znaczki pocztowe, druki - akcesoria komputerowe, - art. przemysłowe - licencje programów - zakup nagród konkursowych	77.000,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.000,00
6. Zakup energii wody i gazu	230.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: przegląd instalacji gazowej, gaśnic i ppoż, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja ksero	70.000,00
8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - wynajem pływalni krytej	91.000,00

-obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, analiza wody pitnej, dostęp do portali internetowych, usługi pocztowe, opłata RTV - licencje	
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje, szkolenia prac. Administracji - wywóz odpadów - badania okresowe pracowników - ubezpieczenie budynku i sprzętu - podatek od nieruchomości	37.500,00
10. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313.000,00
11. Modernizacja boiska szkolnego	150.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Przedszkole nr 1	
Plan – 4.284.598,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 4.254.222,10 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	3.319.000,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00
3. Wpłaty na PFRON	12.000,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	36.000,00
5. Zakup środków żywności	300.000,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00
7. Zakup energii, gazu i wody	180.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	62.298,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, zajęcia Akademii Przedszkolaka, wynajem hali - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	55.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiecz. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	21.800,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143.000,00
12. Wydatki majątkowe – II etap wykonania klimatyzacji	150.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
Przedszkole nr 2	
Plan – 5.298.200,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 4.969.319,89 zł)	
Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz umowy zlecenie	4.105.100,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	6.200,00
3. Wpłaty na PFRON	4.000,00
4. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje oraz kserokopiarka - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	52.000,00
5. Zakup środków żywności	500.000,00
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.100,00
7. Zakup energii, gazu i wody	320.000,00
8. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	43.000,00
9. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - zajęcia z rytmiki, - obsługa BHP, obsługa finansowo - księgowa MZOPO, opłata roczna RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, dostęp do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z systemu czytników kart obecności dzieci w przedszkolu	40.000,00
10. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	29.800,00
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.000,00
12. Wydatki majątkowe – modernizacja placu zabaw	25.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola, Urząd Miasta	
Plan – 250.000,00 zł	
Zadania własne	
1. Wpłaty za dzieci – mieszkańców miasta - uczęszczających do przedszkoli w innych miastach przekazywane innym jednostkom samorządowym	250.000,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 1	
Plan – 278.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 274.810,00 zł)	
Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278.500,00

Rozdz. 80107– Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 352.257,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 347.271,00 zł) Zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352.257,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan – 542.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 510.000,00 zł) Zadania własne	
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych świadczony przez firmę transportową oraz dowóz dziecka do placówki oświatowej, który świadczą rodzice	542.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan – 110.845,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 111.045,00 zł) Zadania własne	
Dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, warsztatów oświatowych i uczestnictwo w szkoleniach nauczycieli: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 37.000,00 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 42.800,00 - Przedszkole Nr 1 - 13.045,00 - Przedszkole Nr 2 – 18.000,00	110.845,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan – 731.699,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 609.600,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	392.100,00
2. Zakup środków żywności	300.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	13.599,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00
5. Wydatki majątkowe – zakup nowej zmywarki	11.000,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – Szkoła Podstawowa Nr 2 Plan – 554.966,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025– 542.902,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 13 pensja wraz z pochodnymi	291.200,00
2. Zakup środków żywności	240.000,00
3. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej	15.050,00
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.716,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 1 Plan – 135.661,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 88.504,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.700,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności	59.961,00
3. Pozostałe wydatki: zakup energii, usług pozostałych, w tym zajęcia rytmiki	17.000,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I innych formach wychowania przedszkolnego

Przedszkole Nr 2

Plan – 423.448,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 140.984,00 zł)

Zadania własne

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.448,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków dydaktycznych i środków żywności	70.000,00
3. Pozostałe wydatki: zakup energii, usług pozostałych, w tym zajęcia rytmiki	10.000,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan – 779.030,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 458.134,00 zł)

Zadania własne

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778.485,00
2. Zakup środków dydaktycznych i książek	545,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 1.469.211,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.202.885,00 zł)

Zadania własne

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.324.954,15
2. Zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi remontowe	144.256,85

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan – 184.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 141.500,00 zł)

Zadania własne

Urząd Miasta

1. Zakup nagród dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej	55.000,00
2. Wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	3.500,00
3. Nagrody Burmistrza dla Dyrektorów	32.000,00
4. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	70.000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta, w tym program komputerowy i-arkusz	24.000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność SP 1 i SP2 Plan –49.290,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 33.550,00 zł) Zadania własne	
1. Zabezpieczenie środków na wyjazd na Zieloną szkołę: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 27.290,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.000,00 zł	49.290,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 315.144,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 233.860,28 zł)

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan –43.320,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 27.000,00 zł) Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym w zakresie badań kobiet 20 lat i więcej – USG piersi	43.320,00

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan –57.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 31.000,00 zł) Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym: w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9-10 lat uczęszczających do szkół podstawowych, wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia, szczepień ochronnych przeciwko grypie w grupie wiekowej 65 lat i więcej	57.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan – 3.400,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 13.000,00 zł) Zadania własne	
1. Realizacja programów profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej – jako wkład własny do pozyskania środków na działalność świetlicy	3.400,00

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan – 271.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 161.073,00 zł) Zadania własne	
1. Wydatki osobowe i pochodne dla członków MKRPA oraz wydanie opinii przez ekspertów w prowadzonych postępowaniach	36.300,00
2. Realizacja programów profilaktycznych m.in. programy realizowane przez Świetlicę Socjoterapeutyczną, szkolenie członków Komisji MKRPA, opłaty za telefon i internet oraz zakup urządzenia do odbioru internetu, wydatki związane z funkcjonowaniem Grupy Wsparcia	234.700,00

W rozdziale 85153 i 85154 w roku 2025 ujęte zostały środki otrzymane w ramach konkursu na dofinansowanie działalności świetlicy.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność Plan – 424,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.787,28 zł) Zadania zlecone	
1. Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-	424,00

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.404.560,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025– 2.381.302,54 zł)

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 600.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 517.000,00 zł)

Zadania własne

Oplaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej	600.000,00
---	------------

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

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Klub Senior+)

Plan – 242.949,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 7.076,00 zł)

Zadania własne

Wydatki na na funkcjonowanie Klubu Senior+	242.949,00
--	------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8.500,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 6.000,00 zł)

Zadania własne

Wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego	8.500,00
--	----------

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

Plan – 18.723,00 z (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 18.634,00 zł)

Zadania własne

1. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym zasiłki stałe	18.723,00
---	-----------

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

Plan – 120.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 222.000,00 zł)

Zadania własne

1. Zasiłki celowe specjalne na zakup, m. in.:leków, opału, odzieży, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, żywność, remont i zasiłki okresowe	120.000,00
---	------------

85216 – Zasiłki stałe

Plan –191.035,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 224.539,00 zł)

Zadania własne

Wypłata zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa	191.035,00
---	------------

85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan – 1.048.225,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.053.917,54 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowa – zlecenie oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalenty za odzież	904.225,00
2. Bieżące utrzymanie ośrodka w tym: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, gaz, energia, woda Usługi pozostałe, w tym: - abonament RTV, opłata za media, odnowienie certyfikatów podpisów - usługi pocztowe - nadzór, asysta techniczna, abonament domeny strony internetowej, licencje programów - opłaty bankowe - wywóz odpadów - opłaty sądowe i prokuratorskie - usługi zdrowotne - ubezpieczenie sprzętu zakup usług remontowych, opłaty internetowe i telefoniczne, delegacje oraz ryczałty pracowników, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników	144.000,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 120.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 100.000,00 zł) Zadania własne	
Realizacja usług opiekuńczych	120.000,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 43.796,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 47.004,00 zł) Zadania własne	
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	43.796,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan – 1.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 126.132,00 zł) Zadania własne	
Prace społecznie użyteczne	1.000,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan – 10.332,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 10.332,00 zł) Zadania zlecone	
Opłata stała - licencja do programu TT- Pomoc obsługiwana przez MOPS	10.332,00

W dziale 852 plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania za 10 miesięcy roku 2025 oraz zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego o podziale środków na wypłatę zasiłków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 197.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 165.000,00 zł)

Rozdz. 85395 Pozostała działalność Plan – 197.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 165.000,00 zł) Zadania własne	
1. Dotacja celowa przekazana do Starostwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej – wspieranie osób niepełnosprawnych	150.000,00
2. Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszeń na realizację małych grantów	47.000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 313.000,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 294.500,00 zł)

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Plan - 244.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 221.500,00 zł) Zadania własne	
1. Organizacja „Wakacji w mieście”	244.000,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan – 3.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 3.000,00 zł) Zadania własne	
1. Wypłata stypendium socjalnego dla uczniów	3.000,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan – 66.000,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 70.000,00 zł) Zadania własne	
1. Wypłata stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów	33.000,00
2. Wypłata stypendiów sportowych dla uczniów	33.000,00

W dziale 854 zabezpieczono wydatki bieżące na organizację „Wakacji w mieście” na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2025 roku, a stypendia na podstawie podpisanych umów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 7.261.739,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 7.440.443,27 zł)

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 3.239.992,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 3.790.815,13 zł) Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.858.000,00
2. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich	373.682,00
3. Środki na obsługę wypłaty świadczeń	310,00

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

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny Plan – 336,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 321,00 zł) Zadania zlecone	
Obsługa programu „Karta dużej rodziny”	336,00

W przypadku niedoboru środków na realizację programu Wojewoda na podstawie przesyłanych

sprawozdań o dokonanych czynnościach uzupełnia środki na bieżąco.

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny Plan – 265.750,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 263.870,00 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenie oraz pracowników Świetlicy socjoterapeutycznej wraz z pochodnymi	234.250,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zakup art. spożywczych i biurowych, drobne wyposażenie oraz badania okresowe pracowników, ubezpieczenia uczestników wyjazdów na basen i wycieczki	20.900,00
3. Usługi telekomunikacyjne telefon i internet	2.200,00
4. Opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy	6.200,00
5. Szkolenia pracowników i delegacje z nimi związane	500,00
6. Delegacje i ryczałty dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	1.700,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Plan – 320.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 250.000,00 zł) Zadania własne	
Opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	320.000,00

Mniejsza kwota na rok 2026 została zaplanowana na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Plan – 35.951,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 44.141,00 zł) Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – środki otrzymane z budżetu państwa	35.951,00

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

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Plan – 3.407.710,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 3.091.296,14 zł) Zadania własne	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.598.970,00
2. Ekwiwalenty, świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00
3. Bieżące zakupy w tym: - art. przemysłowe - środki czystości i płyny i nabłyszczacze do zmywarki - materiały biurowe, w tym prenumeraty i licencje - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarki	60.000,00
4. Zakup środków żywności	250.000,00
5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000,00
6. Zakup energii, gazu i wody	200.000,00
7. Usługi remontowe, w tym: konserwacja windy, konserwacja wentylatorowni, ksero, przegląd instalacji gazowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ppoż	43.000,00

8. Usługi pozostałe w tym: - odprowadzanie ścieków - obsługa BHP - licencja program I -przedszkole i kalkulator żywieniowy	141.440,00
9. Pozostałe wydatki, w tym: - usługi telekomunikacyjne - delegacje i szkolenia pracowników - opłaty za ubezpiec. OC i komputerów - badania okresowe pracowników - wywóz odpadów	36.300,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.000,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 23.201.639,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 12.420.212,00 zł)

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 3.505.200,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.871.800,00 zł) Zadania własne	
Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	5.200,00
Wydatki majątkowe – środki zabezpieczone na modernizację oczyszczalni i montaż fotowoltaiki na przepompowniach	3.500.000,00

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan – 6.112.660,00 (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 4.980.195,00 zł) Zadania własne	
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - obiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	5.382.660,00
2. Wydatki majątkowe – przebudowa PSZOK	730.000,00

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan – 1.679.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 1.397.000,00 zł) Zadania własne	
Zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie czystości na terenie miasta, konserwacja i bieżące remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie szalek	1.679.000,00

publicznych na centrum przesiadkowym, utrzymanie rowów na terenie miasta, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt	
--	--

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 919.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 832.000,00 zł) Zadania własne	
1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta, w tym koszenie poboczy utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Imielin oraz nasady wiosenne i letnie i kompozycje kwiatowe na terenie miasta Imielin	919.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan – 49.772,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 139.300,00 zł) Zadania własne	
Pobieranie danych z sensorów powietrza w celu sprawdzania jakości powietrza	14.772,00
Prowadzenie biura „Czyste powietrze”	35.000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan – 303.800,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 278.300,00 zł) Zadania własne	
1. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi, w tym odłów lub odstrzał dzików	303.800,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 2.515.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.360.000,00 zł) Zadania własne	
1. Zakup energii, dystrybucja	950.000,00
2. Konserwacja i remonty wydzielonych obwodów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz wymiana lamp	270.000,00
3. Świadczenie usług oświetleniowych na terenie miasta	875.000,00
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i oświetlenie świąteczne	420.000,00

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan – 60.100,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 47.350,00 zł) Zadania własne	
Prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów poprzez dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” oraz zakup materiałów edukacyjnych	61.100,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan – 29.267,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 0,00 zł) Zadania własne	
Środki zabezpieczone na opracowanie projektu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM- środki przeniesione z roku 2025	29.267,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan – 8.027.840,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 485.000,00 zł) Zadania własne	
1. Dostawa usługi archiwalnego i bieżącego monitorowania osiadania terenu dla Gminy Imielin, opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska, akcja	180.000,00

odkomarzania na terenie miasta, współudział utrzymania przepompowni przy zbiorniku wraz ze Starostwem Powiatowym oraz remonty placów zabaw	
2. Wydatki majątkowe – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca	7.847.840,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.230.440,00 zł ((plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.809.000,00 zł)

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 30.000,00 zł)

Zadania własne

Środki zabezpieczone na realizację imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Miasta	30.000,00
---	-----------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.075.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 2.680.000,00 zł)

Zadania własne

1. Dotacja podmiotowa dla MCK	2.300.000,00
2. Dotacja celowa na organizację imprez miejskich	550.000,00
3. Modernizacja DK Sokolnia – wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych na ww zadanie	225.000,00

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach – 30.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 10.000,00 zł)

Zadania własne

Zakup kwiatów i dekoracji do zabytkowej kapliczki M.B. Częstochowskiej oraz wkład własny do remontu kapliczki przy otrzymaniu dofinansowania ze Starostwa	30.000,00
---	-----------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan – 95.440,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 89.000,00 zł)

Zadania własne

Prowadzenie zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	95.440,00
---	-----------

W dziale 921 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2025 z uwzględnieniem wzrostu cen mediów i płacy minimalnej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 6.508.650,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 9.142.200,00 zł)

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Plan – 5.411.650,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 8.175.200,00 zł)

Zadania własne

1. Umowy zlecenia na nadzór i konserwację gminnych obiektów sportowych, za utrzymanie czynności związanych z utrzymaniem porządku na terenach obiektów sportowych wraz z pochodnymi	377.000,00
2. Zakup nagród na organizowane turnieje	16.000,00
3. Zakupy bieżące, w tym: Zakupy bieżące, w tym: - art. gospodarcze, przemysłowe, w tym: farby, art. elektryczne	211.450,00

- części do kosiarek - środki czystości - utrzymanie boisk sportowych (nawozy, trawa, środki ochrony) - paliwo - akumulatory i płyny do maszyn czyszczących - sprzęt sportowy, art. spożywcze (dla dzieci w czasie ferii), puchary	
4. Zakup energii, wody i gazu	738.600,00
5. Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja dźwigów na halach sportowych - wymiana źródeł światła na hali przy ul. Sapety - rozbudowa systemu alarmowego na obiektach sportowych - kontrola stanu technicznego budynków, przegląd budynków i konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przewodów kominowych na halach sportowych - wymiana uszkodzonych siłowników okiennych i nagłośnienia	145.800,00
6. Pozostałe usługi, w tym: - odprowadzanie ścieków, mycie okien na halach - wynajem mat wejściowych - pozostałe – usługi transportu, dosiewka trawy, serwis nagłośnienia, wynajem kabiny sanitarnej - współorganizacja imprez sportowych	183.200,00
7. Usługi telekomunikacyjne, w tym telefony i internet	3.000,00
8. Opłaty ubezpieczeniowe budynku i sprzętu	25.000,00
9. Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego – wywóz odpadów	36.000,00
10. Wydatki majątkowe – rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Hallera	3.675.600,00
Zwiększone wydatki bieżące wiążą się ze zwiększoną płacą minimalną i wzrostem cen usług.	

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan – 1.097.000,00 zł (plan po zmianach na dzień 31.10.2025 – 967.000,00 zł) Zadania własne	
1. Dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży,	965.000,00
2. Wydatki na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta	132.000,00

Gmina w roku 2026 będzie realizować zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 90.074,00

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan – 90.074,00 zł Zadania zlecone	
1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i zarządzania kryzysowego w tym akcja kurierska	90.074,00

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 2.000,00 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Plan – 2.000,00 zł	
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne pracowników,	2.000,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Plan 1.889,00 zł**

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

Rozdz. 75224– Pozostałe wydatki obronne Plan – 1.589,00 zł Zadania zlecone	
Środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1.589,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan 424,00 zł**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność Plan – 424,00 zł MOPS Zadania zlecone	
Koszty wydawania decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym wynagrodzenie za czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji oraz usługi pocztowe.	424,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 10.332,00 zł**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan – 10.3320,00 zł Zadania zlecone	
Opłata stała - licencja do programu TT- Pomoc obsługiwana przez MOPS	10.332,00

Dział 855 RODZINA**Plan – 3.267.969,00 zł**

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 3.231.682,00 zł Zadania zlecone	
1. Świadczenia rodzinne, dla opiekunów, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Za Życiem”	2.858.000,00
2. Składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia (w tym wynagrodzenie za wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich	373.682,00

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan po zmianach – 336,00 zł Zadania zlecone	
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program rządowy „Karta dużej rodziny”	336,00

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan po zmianach – 35.951,00 zł Zadania zlecone	
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	35.951,00

W budżecie na rok 2026 zaplanowano do realizacji jedno zadanie na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jedno zadanie do realizacji z organami administracji rządowej.

Na mocy porozumienia zawartego z inną jednostką samorządu terytorialnego, tj. ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskim Gmina realizować będzie w 2026 roku „Akcję zima” na łączną kwotę 93.472.50 złotych.

Na mocy zawartego porozumienia z organami administracji rządowej Gmina realizować będzie w 2026 roku zadanie związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na łączną kwotę 300,00 zł.

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotację dla jednostki sektora finansów publicznych – Komenda Wojewódzka Policji na zakup samochodu w wysokości 25.000,00 zł oraz dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;

- w dziale 853 dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 47.000,00 zł;
- w dziale 921 dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych w wysokości 2.850.000,00 zł;
- dziale 926 dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 965.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok ustala się deficyt budżetu w wysokości -9.076.408,16 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.834.408,16 zł oraz planowanym kredytem bankowym w wysokości 2.242.000,00. Wolne środki gmina posiada w związku z przesunięciami zadań inwestycyjnych na rok 2026. Stosowne zmiany w budżecie dokonane zostaną na sesji listopadowej br. (kwota zmniejszenia budżetu na 2025 rok to kwota około 5 mln zł i uzyskane ponadplanowe dochody niezaangażowane w budżecie na 2025 rok w wysokości 1,5 mln zł jako dochody, które Gmina uzyskała z zakończonego postępowania w sprawie utraconych dochodów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska).

Po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości 9.298.408,16 zł na co składają się:

- kredyt bankowy na realizację inwestycji - modernizacja oczyszczalni ścieków w wysokości 2.242.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.056.408,16 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 222.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2018 - 2023 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Gmina w 2025 roku uzyskała umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w wysokości 1.710.000,00 zł.

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

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta.

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

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

Na rok 2026 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki w roku 2026 zostały zaplanowane na dofinansowanie edukacji ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych i wynoszą 10.000,00 zł.

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

Na rok 2026 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 5.210.165,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 5.382.660,00zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników. Wydatki zaplanowano w wartości przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2026 rok oraz zostały zabezpieczone środki na przebudowę PSZOK. Gmina posiada uchwałę o dopłacie do gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

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

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 260.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na realizację programów profilaktycznych i będą realizowane z działu 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w wysokości 260.000,00 zł. W roku 2026 planuje się również pozyskać dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na dofinansowanie działalności świetlicy.

Wszystkie wydatki opisane powyżej zostały przedstawione w formie tabelarycznej w załącznikach nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Gmina Imielin na dzień złożenia projektu budżetu na 2026 rok posiada pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2023 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Spłata pożyczek rozłożona jest do roku 2027.

Prezentowany projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych

z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2026 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

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

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w bieżącym roku budżetowym	Limity wydatków w podziale na lata
1. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca	2023-2026	7.592.840,00	Środki własne i środki unijne	2026-7.592.840,00
2. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej w Imielinie – Etap I	2025-2026	1.300.000,00	Środki własne i środki unijne	2025 – 650.000,00 2026- 650.000,00
3. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej w Imielinie – Etap II	2025-2026	500.000,00	Środki własne i środki unijne	2025 – 250.000,00 2026- 250.000,00
4. Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki	2025-2026	1.200.000,00	Środki własne	2026-1.200.000,00
5. Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. J. Hallera w Imielinie – etap II	2025-2027	4.551.138,06	Środki własne i środki zewnętrzne	2026-2.275.569,03 2027- 2.275.569,03
6. Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych	2025-2027	2.724.700,00	Środki własne	2025- 0,00 2026- 2.724.700,00 2027- 0,00
7. Budowa nowego budynku mechanicznego oczyszczania	2025-2026	3.200.000,00	Środki własne oraz środki z	2025 – 600.000,00

ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złośliwych – biofiltra. Etap I			umorzonej pożyczki z WFOŚ	2026- 2.600.000,00
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Nowej w Imielinie	2025- 2026	150.000,00	Środki własne	2025- 0,00 2026- 150.000,00
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Bluszczowej w Imielinie	2025- 2026	150.000,00	Środki własne	2025- 0,00 2026- 150.000,00
10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Liliowej w Imielinie	2025- 2026	150.000,00	Środki własne	2025- 0,00 2026- 150.000,00
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową ul. Hołodunowską w Lędzinach	2025- 2026	100.000,00	Środki własne	2025- 0,00 2026- 100.000,00
12. Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 13689/315 przy ul. Aptecznej w Imielinie	2025- 2026	67.896,00	Środki własne	2025- 27.158,40 2026- 40.737,60

Imielin, 14 listopad 2025 roku