

**ZARZĄDZENIE NR 234/2023  
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta Poręba  
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć w terminie do 15.11.2023r. Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej na 2024r. wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Poręba

**Ryszard Spyra**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 .1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103, z późn.zm.)

**Rada Miasta Poręba  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 46 370 359,00 zł tego:

1) Dochody bieżące 38 151 641,00 zł

2) Dochody majątkowe 8 218 718,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 45 870 359,00zł, z tego:

1) Wydatki bieżące - 39 577 677,00 zł na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 32 986 206,11 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 531 194,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 455 012,11 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 2 506 000,00zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 253 460,00 zł,

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 74 137,39 zł,

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 873,50 zł,

f. obsługa długu – 657 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 6 292 682,00 zł z tego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 292 682,00, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 718 914,00.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 500 000,00 zł, którą przeznaczają się na wykup obligacji w roku 2024 – kwota 500 000,00 zł

**§ 4.** Ustala się:

Rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba, które przedstawia załącznik nr 4.
- 2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, które przedstawia załącznik nr 5.

**§ 6.** Planowane w 2024 r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

**§ 7.** Planuje się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
  - a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami,
  - b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) Kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 9<sup>3</sup> i 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023. 2151) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .

- 2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 156 970,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023.1469 ) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022. 2556 z późn.zm.)zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 1) Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55 052,00zł.

- 2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106 948,00 zł.

**§ 10.** Ustala się na 2024 r limit z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.
- 2) Poręczeń i gwarancji udzielanych w rok budżetowym przez Burmistrza Miasta Poręba maksymalnie do kwoty 255 200,00 zł

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Udzielania poręczeń i gwarancji wskazanych w § 10 pkt 2 niniejszej uchwały.
- 3) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
- a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
  - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek.
- 6) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  - c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

<b>PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2024 - DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem w zł</b>
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 755,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 755,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do miasta	1 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 541 134,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	60 000,00
		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 - opłaty z najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych	300 000,00

		Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 180 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - m.in. opłaty i koszty sądowe oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji czynszów	9 000,00
		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 - opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od najemców mieszkań komunalnych	2 143 134,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych	28 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej -grobem poległych żołnierzy	300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 238,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 178,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego	61 148,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości 5 % prowizji dla gminy od dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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 - dochody z wpłat spółki MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego	18 060,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz Gminy Poręba z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 140,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 126,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	826,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Zawierciańskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	550,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 687 429,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody przekazywane do Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych	3 368 271,00
		Wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	5 200,00
		Wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	35 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych	15 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczące podatków lokalnych od os. prawnych	400,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. prawnych	6 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 558 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości od os. fiz.	3 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego od os. fiz.	380 000,00
		Wpływy z podatku leśnego od os. fiz.	77 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych od os. fiz.	150 000,00



		Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	55 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe (umowy kupna, sprzedaży, najmu, pożyczki, zamiany itp.)	650 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczące podatków lokalnych od os. fizycznych	6 500,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej - dochody dotyczącej podatków od os. fiz. z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -odsetki od d nieterminowo regulowanych podatków od os. Fizycznych	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	60 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej wpływy za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych np.: wydanie zaświadczeń , zezwoleń, pozwoleń lub koncesji	36 000,00
		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 - opłaty zazajęcie pasa drogowego	78 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowo regulowanych wpłat za zajęcie pasa drogowego	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 316 958,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 227 536,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 557 945,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 414 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa na rok 2024 z Ministerstwa Finansów	6 414 814,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 813 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 813 131,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym Gminy Poręba	330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 355,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - przewidywany zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami,	14 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2024 wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.	36 970,00
	80104	Przedszkola	222 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - przewidywany zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami,	7 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2024 wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.	215 385,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>343,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195	Pozostała działalność	343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	343,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>581 998,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26 764,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 163,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 163,00
	85216	Zasiłki stałe	265 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	265 805,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem MOPS w Porębie	86 729,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 580,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja przeznaczona dla MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	46 980,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od zrealizowanych przez MOPS dochodów za świadczone usługi specjalistyczne i opiekuńcze	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 570,00
	85295	Pozostała działalność	37 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - planowana dotacja na funkcjonowanie już istniejącego klubu "Senior+"	28 763,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 613 157,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 722,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - dotacja na zadania realizowane przez MOPS: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wsparcie kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	2 504 722,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla Gminy od wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego	50 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny	198,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznanie tzw. Karty Dużej Rodziny	198,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 237,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS przeznaczona na opłaty i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	58 237,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 807 671,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 156,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 292,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tyt. należnego zwrotu dopłaty zwrotnej udzielonej spółce MPWiK w roku 2023 na zakup i budowę instalacji fotowoltaicznej	336 292,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 970,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm)	3 156 970,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 156,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 156,72
	Wpływy z różnych opłat - dochody z tyt wpłat mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	18 000,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- dotacja na realizację projektu "Śląskie.Przywracamy Błękit"	133 156,72
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze " m.in. na działanie punktu informacyjno- konsultacyjnego.	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpłaty z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	8 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody z tytułu nieterminowo regulowanych należności za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych.	5 800,00
	90095	Pozostała działalność	104 451,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dochody z tytułu kary umownej dla Firmy Invest Rak w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej "Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej byłej kawiarni Kaktus w MOK wraz z mediateką oraz grota solną usytuowaną w piwnicach MOK"	104 451,60
<b>Dochody bieżące ogółem</b>			<b>38 151 641,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 156,72

## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 995 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych	1 800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana sprzedaż mieszkań komunalnych w roku 2024	180 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>675 780,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 780,00
	75095	Pozostała działalność	675 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 780,00
		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 - środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” kwota ze środków europejskich,	560 898,00
		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 - środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” kwota ze środków budżetu państwa	114 882,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 547 938,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 547 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Rządowego programu "Polski Ład" na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"- 4 225 000,00 ;Budowa tężni solankowej na placu miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą" - 1 322 938,00	5 547 938,00
<b>dochody majątkowe- ogółem</b>		<b>8 218 718,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 780,00
<b>PLAN DOCHODÓW GMINY PORĘBA NA ROK 2024 OGÓŁEM</b>		<b>46 370 359,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 936,72



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PORĘBA NA ROK 2024 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 311 100,00	2 311 100,00	1 011 100,00	0,00	1 011 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 600,00	2 809 600,00	2 809 600,00	36 500,00	2 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 600,00	583 600,00	583 600,00	36 500,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 300,00	237 300,00	237 300,00	37 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	7 871 289,00	7 152 375,00	6 842 375,00	5 412 298,00	1 430 077,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	718 914,00	718 914,00	718 914,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 148,00	61 148,00	61 148,00	60 798,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00	344 000,00	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 807 500,00	5 807 500,00	5 797 500,00	4 590 000,00	1 207 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 627,00	844 627,00	844 627,00	749 500,00	95 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	721 014,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 914,00	718 914,00	718 914,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 426,00	1 426,00	1 426,00	826,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 550,00	350 550,00	335 550,00	35 500,00	300 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	214 000,00	199 000,00	35 500,00	163 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	757 873,50	757 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 873,50	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 873,50	100 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 721 796,00	11 721 796,00	11 693 796,00	9 815 650,00	1 878 146,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 859 275,00	6 859 275,00	6 854 275,00	5 935 900,00	918 375,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 800,00	174 800,00	174 800,00	124 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 480 971,00	2 480 971,00	2 478 971,00	1 860 200,00	618 771,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	302 700,00	302 700,00	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00	248 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	721 850,00	721 850,00	721 850,00	719 850,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	886 200,00	886 200,00	886 200,00	872 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	309 048,00	309 048,00	309 048,00	200 500,00	108 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 205,00	305 205,00	305 205,00	200 500,00	104 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 452 673,00	2 452 673,00	1 786 135,00	1 226 980,00	559 155,00	0,00	666 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	27 764,00	27 764,00	27 764,00	0,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 163,00	107 163,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	106 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	266 805,00	266 805,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	265 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 229 567,00	1 229 567,00	1 221 567,00	1 089 000,00	132 567,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 570,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	134 124,00	134 124,00	134 124,00	71 000,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 761 657,00	2 761 657,00	527 235,00	338 800,00	188 435,00	0,00	2 234 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 722,00	2 506 722,00	272 300,00	257 300,00	15 000,00	0,00	2 234 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543 905,39	6 970 137,39	6 896 000,00	352 500,00	6 543 500,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 500,00	3 709 500,00	3 709 500,00	168 500,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	807 500,00	807 500,00	807 500,00	184 000,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 137,39	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 977 768,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	337 501,11	337 501,11	267 501,11	72 500,00	195 001,11	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	258 500,00	258 500,00	258 500,00	72 500,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	19 001,11	19 001,11	9 001,11	0,00	9 001,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>45 870 359,00</b>	<b>39 577 677,00</b>	<b>32 986 206,11</b>	<b>17 531 194,00</b>	<b>15 455 012,11</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>3 253 460,00</b>	<b>74 137,39</b>	<b>100 873,50</b>	<b>657 000,00</b>	<b>6 292 682,00</b>	<b>6 292 682,00</b>	<b>718 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2023 r.

**PLANOWANE NA ROK 2024 ROZCHODY MIASTA PORĘBA**

<b>Paragraf</b>		<b>Plan Rozchodów</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji	500 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Poręba

z dnia ..... 2023 r.

<b>DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2024R.</b>				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<b><u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u></b>				
<b><u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u></b>				
600		Transport i łączność	1 300 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>	1 300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie nauczania religii w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Koziegłowach</i>	3 000,00	
<b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	830 000,00	
	92116	Biblioteki	303 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	303 000,00	
<b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b>				
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu UKS, Fundacji- Technical Football Training Poręba)</i>	60 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	10 000,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 506 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

<b>PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2024 R.</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody (źródła dochodów): darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty</i>	<i>Wydatki (przeznaczenie dochodów): zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe , w tym: w zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych</i>
			<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2024 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>718 914,00</b>	<b>43 134,00</b>		<b>675 780,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 914,00</b>	<b>43 134,00</b>		<b>675 780,00</b>
		<i>Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba</i>	718 914,00	43 134,00		675 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 573 768,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>5 547 938,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 573 768,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>5 547 938,00</b>	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	4 240 830,00	15 830,00	4 225 000,00	
		<i>Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	1 332 938,00	10 000,00	1 322 938,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>6 292 682,00</b>	<b>68 964,00</b>	<b>5 547 938,00</b>	<b>675 780,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące				Majątkowe
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 148,00</b>		<b>61 148,00</b>	<b>60 798,00</b>	<b>350,00</b>		<b>408,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 148,00		61 148,00	60 798,00	350,00		408,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2 140,00</b>		<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00		2 140,00	2 140,00				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 126,00</b>		<b>1 126,00</b>	<b>826,00</b>	<b>300,00</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00		300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	826,00		826,00	826,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>343,00</b>		<b>343,00</b>		<b>343,00</b>			
	85195	Pozostała działalność	343,00		343,00		343,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 604,00</b>		<b>55 604,00</b>	<b>46 980,00</b>	<b>8 624,00</b>		<b>16 000,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 980,00		46 980,00	46 980,00			16 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00		8 624,00			

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 563 157,00</b>		<b>2 563 157,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>71 435,00</b>	<b>2 234 422,00</b>		<b>140 020,00</b>
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 722,00		2 504 722,00	257 300,00	13 000,00	2 234 422,00		140 000,00
	85503	Kart dużej rodziny	198,00		198,00		198,00			20,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 237,00		58 237,00		58 237,00			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 683 518,00</b>		<b>2 683 518,00</b>	<b>368 044,00</b>	<b>81 052,00</b>	<b>2 234 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 428,00</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>			
	71035	Cmentarze	300,00		300,00		300,00			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>			
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (porozumienie z powiatem zawierciańskim)</b>										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00		550,00		550,00			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące			
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
<u>OGÓŁEM:</u>						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych				
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczenie narkomanii						

		260 000,00 tym: wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 60 000,00; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 200 000,00 zł				3 500,00	0,00	3 500,00			
				851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
						305 205,00	200 500,00	104 705,00			
		260 000,00				308 705,00	200 500,00	108 205,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki				uwagi	
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące			
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	OGÓŁEM:									
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
		3 156 970,00 wplywy z opłat za odbiór i gospodarke odpadami komunalnymi	0,00			3 709 500,00	168 500,00	3 541 000,00	0,00	0,00	Planowany deficyt 552 530,00 zł
		3 156 970,00	0,00			3 709 500,00	168 500,00	3 541 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące			
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>OGÓŁEM:</u>					

		<b>10 000,00- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00			<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Uzasadnienie

### PROJEKT BUDŻETU GMINY POREBA NA ROK 2024



## Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na rok 2024

### CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2024 uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane:

1.Z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych na rok 2024 kwotach:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- subwencji oświatowej,
- kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych,
- kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych.

2.Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej,

3.Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Poręba.

4.Ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o dotacji na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst.

Planowanie dochodów budżetowych Gminy Poręba na rok 2024 opiera się na zasadach realnych możliwości osiągnięcia założonego poziomu wyszczególnionych w zał. nr 1 dochodów bieżących i majątkowych.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na rok 2024 uwzględniono:

- 1.Informacje urzędów skarbowych o wykonanych dochodach za III kw roku 2023,
- 2.Planowane zmiany cen świadczonych usług,
- 3.Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;
- 4.Poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 5.Podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
- 6.Planowane zmiany innych dochodów budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów,
- 7.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2023 na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową w roku 2024,
- 8.Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów najmów i dzierżawy składników majątkowych,
- 9.Opłaty za odpady w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta z uwzględnieniem obowiązującej stawki na jednego mieszkańca,
- 10.Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w latach 2022 - 2023 oraz zasoby gruntów jakie Gmina Poręba posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2024.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2024 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej w *tabeli nr 1*.

*Tabela Nr Rodzaje planowanych dochodów na rok 2024*

<b>Rodzaje dochodów:</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 151 641,00</b>
<b>w tym:</b>	
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</i>	
-Środki z UE na zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit”	133 156,72
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 218 718,00</b>
<b>w tym:</b>	
-dochody ze sprzedaży majątku,	1 980 000,00
-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,	15 000,00
-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”- 4 225 000,00 zł; „Budowa tężni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na placu miejskim w Porębie”- 1322 938,00 zł	5 547 938,00
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</i>	
-środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. „Cyberbezpieczny samorząd wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” ūw wysokości 560 898,00 zł środki europejskie,	675 780,00
ūw wysokości 114 882,00 zł środki z budżetu państwa	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>46 370 359,00</b>

## **CZĘŚĆ I**

### **PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2024**

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan: 1 755,00 zł**

W wysokości 1 755,00 zł zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan: 1 500,00 zł**

Kwota w wysokości 1 500,00 zł to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Miasta Poręba

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 2 176 000,00 zł**

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 361 000,00 zł wyszczególniono:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych 60 000,00 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych – 300 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy - 1 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 815 000,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15 000,00 zł,

-wpływy z tyt. sprzedaży zaplanowanych do sprzedaży działek gminnych - 1 800 000,00 zł.

### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan: 2 360 134,00 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w Rozdz. 70007 w wysokości 2 180 134,00 zł to:

-wpływy z różnych opłat m.in. opłaty i koszty sądowe oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji zaległości czynszowych w wys. 9 000,00 zł,

-opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od najemców mieszkań komunalnych – 2 143 134,00 zł,

-wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu – 28 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 180 000,00 zł ujęte w Rozdz. 70007 to:

-planowana sprzedaż mieszkań komunalnych.

## **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

**Plan: 300,00 zł**

W wysokości 300,00 zł zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, opieka nad miejscami pamięci narodowej, grobem poległych żołnierzy.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 61 178,00 zł**

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 61 148,00 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związana z:

-realizacją zadań dotyczącą opracowania planów akcji kurierskiej- 3 673,00 zł,

-funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrowanie zdarzeń z zakresu urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 57 475,00 zł.

W wysokości 30,00 zł zaplanowano prowizję 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 18 060,00 zł**

Dochody w wysokości 18 060,00 zł dotyczą wpływu z zawartej umowy ze spółką MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 2 000,00 zł**

W wysokości 2 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Gminy Poręba przeznaczone na organizację imprez miejskich.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan: 675 780,00 zł**

Plan dochodów majątkowych w wys. 675 780,00 zł dotyczy projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem programu „Cyberbezpieczny samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

informacji jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zaplanowana kwota 560 898,00 zł to środki finansowane w zakresie budżetu środków europejskich, a kwota 114 882,00 zł to środki z budżetu państwa.

## **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

**Plan: 2 140,00 zł**

Kwota w wysokości 2 140,00 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan: 300,00 zł**

Kwota 300,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej.

**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan: 826,00 zł**

Dotacja w wys. 826,00 zł na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

## **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan: 550,00 zł**

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki w wysokości 550,00 zł z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

## **DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan: 18 687 429,00 zł**

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne skupione są głównie w Dziale 756. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i od os. prawnych. W 2024 r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,
- Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale 75616 dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie 4 558 500,00 zł.

Dochody na rok 2024 zaplanowano uwzględniając:

- weryfikację nieruchomości położonych na terenie Miasta Poręba, pod kątem zgodności złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym

- zmiany stawek podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. – Monitor Polski z 2023 poz. 1129,

- zmiana stawki podatku leśnego na rok 2024 ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 – Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130,

- a także na podstawie kształtowania się wpływów dochodów w roku 2023.

Zestawienie zbiorcze dochodów Działu 756 przedstawia poniższa tabela nr 2:

*Tabela Nr Zestawienie dochodów Działu 756 na rok 2024*

Nazwa	PLAN NA ROK 2024
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 687 429,00</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	7 000,00
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 430 871,00</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 368 271,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	5 200,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	1 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dotyczących podatków lokalnych	400,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 000,00
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 558 500,00</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	55 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe od czynności cywilnoprawnych( umów sprzedaży ,zamiany ,hipoteki itp.)	650 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych	6 500,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej - dotyczącej podatków od os. fiz. - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy	2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,dotyczących nieterminowo regulowanych podatków	18 000,00
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>374 100,00</b>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	60 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej – zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej wpływy za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji (np. za udzielenie pełnomocnictwa)	36 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Poręba	200 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek – opłaty z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	100,00
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 316 958,00</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 227 536,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 687 429,00</b>

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 6 414 814,00 zł**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, roczna planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2024 dla Gminy Poręba wynosi 6 414 814,00 zł.

#### **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan: 2 813 131,00 zł**

Miasto Poręba spełniło ustawowe kryterium do przyznania na rok 2024 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej.

Planowana wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów wynosi 2 813 131,00 zł.

#### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan 330 000,00 zł**

W wysokości 330 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym Gminy.

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 50 970,00 zł**

W wysokości:

-36 970,00 zł ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2024, wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.,( wysokość dotacji przedszkolnej na jednego ucznia -1 607,35 )

-14 000,00 zł skalkulowano zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan: 222 385,00 zł**

W Rozdz. 80104 zaplanowane dochody w wysokości:

-215 385,99 zł to dotacja przedszkolna skalkulowana wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.,

-7 000,00 zł przewidywany zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami.

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

**Plan: 343,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 343,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

**Plan: 26 764,00 zł**

W wysokości 26 764,00 zł są to środki dotacji celowej na zadania własne Gminy związane z pomocą społeczną, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

**Plan: 76 163,00 zł**

Zaplanowane w Rozdz. 85214 dochody w wysokości 76 163,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez MOPS.

#### **Rozdz. 85216 Zasilki stale**



**Plan: 265 805,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 265 805,00 zł to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 86 729,00 zł**

Dochody w wysokości 86 729,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem administracji MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan: 47 580,00 zł**

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 w wysokości 46 980,00 zł zaplanowano dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS na wspieranie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. W wysokości 600,00 zł zaplanowano dochody z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od usług opiekuńczych i specjalistycznych realizowanych przez MOPS.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 41 570,00 zł**

W wysokości 41 570,00 zł uwzględniono środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy w zakresie dożywiania.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Plan: 37 387,00 zł**

W Rozdz. 85295 ujęto plan w wysokości 37 387,00 zł w wysokości:

- 8 624,00 zł dotację na zadania zlecone na wsparcie zadań i programów realizowanych przez MOPS,
- 28 763,00 zł Planowana dotacja dla Gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie już istniejącego klubu „Senior+”.

**DZ. 855 RODZINA**

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan: 2 554 722,00 zł**

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 504 722,00 zł, na które składają się:

-dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 504 722,00 zł, z czego:

ü 2 496 474,00 zł przyznano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

ü kwotę w wysokości 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

-kwota w wysokości 50 000,00 zł to prowizja dla gminy od wpłat egzekwowanych przez MOPS w zakresie funduszu alimentacyjnego.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan: 198,00 zł**

W rozdziale tym plan w wysokości 198,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan: 58 237,00 zł

W wysokości 58 237,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan: 336 292,68 zł**

W wysokości 336 292,68 zł ujęto dochody tytułem należnego zwrotu dopłaty udzielonej spółce MPWiK na podstawie Uchwały wspólników nr 1/10/2023 na rzecz spółki MPWiK w Porębie o charakterze zwrotnym na sfinansowanie inwestycji w postaci zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zasilającej m.in. nową oczyszczalnię ścieków.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan: 3 156 970,00 zł**

W Rozdz. 90002 kwota w wysokości 3 156 970,00 zł, związana jest z opłatami mieszkańców za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm). Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta Poręba z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie na jednego mieszkańca w wysokości 36,60 zł.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan: 186 156,72 zł**

Kwota 133 156,72,00 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” na finansowane wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Projekt realizowany w Gminie Poręba polega na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie woj. śląskiego.

W wysokości 35 000,00 zł zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze"

W wysokości 18 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE.

### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan: 10 000,00 zł**

W rozdziale tym planowane wpływy w wysokości 10 000,00 zł związane są z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywanymi Gminie przez Urząd Marszałkowski.

### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan: 13 800,00 zł**

W Rozdz. 90026 zaplanowane dochody w wysokości 13 800,00 zł to:

-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 000,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 800,00 zł.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan: 5 652 389,60 zł**

Zaplanowane środki w Rozdz. 90095 to dochody:

-majątkowe w wysokości 5 547 938,00 zł - środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”- 4 225 000,00 „Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu miejskim”- 1 322 938,00

-bieżące w wysokości 104 451,60 zł z tytułu kary umownej od Firmy „Inwest Rak” - w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej „Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką” .

## CZĘŚĆ II

### PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2024. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

*Tabela Nr Wydatki inwestycyjne na rok 2024*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>718 914,00</u></b>	<b><u>43 134,00</u></b>		<b><u>675 780,00</u></b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 914,00</b>	<b>43 134,00</b>		<b>675 780,00</b>
		<i>Cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba</i>	<i>718 914,00</i>	<i>43 134,00</i>		<i>675 780,00</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>5 573 768,00</u></b>	<b><u>25 830,00</u></b>	<b><u>5 547 938,00</u></b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 573 768,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>5 547 938,00</b>	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	<i>4 240 830,00</i>	<i>15 830,00</i>	<i>4 225 000,00</i>	
		<i>Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	<i>1 332 938,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 322 938,00</i>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>6 292 682,00</b>	<b>68 964,00</b>	<b>5 547 938,00</b>	<b>675 780,00</b>

Tabela Nr Zestawienie porównawcze planu roku 2023 i 2024 według projektu

Dział	Plan wydatków na 2023r.			Wydatki wg projektu na 2024r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
500	50 000,00	50 000,00		70 000,00	70 000,00	
600	2 151 100,00	2 151 100,00		2 311 100,00	2 311 100,00	
700	2 749 600,00	2 749 600,00		2 809 600,00	2 809 600,00	
710	212 400,00	212 400,00		237 300,00	237 300,00	
750	6 950 338,50	6 722 753,00	227 585,50	7 871 289,00	7 152 375,00	718 914,00
751	1 920,00	1 920,00		2 140,00	2 140,00	
752	1 200,00	1 200,00		1 426,00	1 426,00	
754	291 550,00	291 550,00		350 550,00	350 550,00	
757	286 898,50	286 898,50		757 873,50	757 873,50	
758	165 000,00	165 000,00		162 000,00	162 000,00	
801	10 105 150,00	10 105 150,00		11 721 796,00	11 721 796,00	
851	276 273,00	276 273,00		309 048,00	309 048,00	
852	2 109 926,00	2 109 926,00		2 452 673,00	2 452 673,00	
854	3 000,00	3 000,00		2 500,00	2 500,00	
855	2 501 359,00	2 501 359,00		2 761 657,00	2 761 657,00	
900	12 398 543,00	6 898 543,00	5 500 000,00	12 543 905,39	6 970 137,39	5 573 768,00
921	1 157 000,00	1 007 000,00	150 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
926	410 500,00	410 500,00		337 501,11	337 501,11	
<b>Razem:</b>	<b>41 829 758,00</b>	<b>35 952 172,50</b>	<b>5 877 585,50</b>	<b>45 870 359,00</b>	<b>39 577 677,00</b>	<b>6 292 682,00</b>

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2024 r. pozycje kształtują się następująco:

Tabela Nr Zestawienie wydatków na rok 2024

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>39 577 677,00</b>
Dotacje na zadania bieżące	2 506 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 460,00
Wydatki jednostek budżetowych:	32 986 206,11
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 194,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 455 012,11
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	74 137,39
Obsługa długu publicznego	657 000,00
Poręczenia i gwarancje	100 873,50
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 292 682,00</b>

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 292 682,00
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP –</i>	
<i>– „Cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba”</i>	718 914,00
	Nie dotyczy
Zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
<b>RAZEM:</b>	<b>45 870 359,00</b>
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP –</i>	
<i>– „Cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba”</i>	

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

##### **Plan: 8 000,00 zł**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy Gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 8 000,00 zł.

#### **Dz. 500 Handel**

##### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

##### **Plan: 70 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego i terenu wokół niego – 70 000,00 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

##### **Plan: 1 300 000,00 zł**

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby – 1 300 000,00 zł.

#### **Rozdz. 60012 GDDKiA**

##### **Plan: 100,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 100,00 zł.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan: 811 000,00 zł**

Ujęte wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw i remontów elementów infrastruktury drogowej – 500 000,00 zł, usług z nią związanych – 300 000,00 zł, zakupów materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów – 1 000,00 zł.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan: 50 000,00 zł**

Ujęte w rozdziale wydatki dotyczą zakupów, obsługi utrzymania i konserwacji wiat przystankowych – 50 000,00 zł.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**Plan: 150 000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ,konserwację i oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 150 000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 583 600,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem i konserwacją obiektów komunalnych. Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami. Są to głównie koszty utrzymania budynków gminnych i koszty usług geodezyjnych – 150 000,00 zł, koszty szacowania wartości nieruchomości – 40 000,00 zł, koszty energii – 180 000,00 zł, umowa zlecenie związana ze sprzątaniem obiektów komunalnych – 36 500,00 zł oraz podatek od nieruchomości gminnych 110 000,00 zł.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan: 2 226 000,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjne, koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi – 800 000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań – 570 000,00 zł oraz opłaty za media (energia cieplna, energia elektryczna) – 820 000,00 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 237 000,00 zł**

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. studium uwarunkowań, zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 200 000,00 zł oraz koszty wynagrodzeń komisji urbanistycznej – 37 000,00 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

**Plan: 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobem poległych żołnierzy – 300,00 zł.(zadanie zlecone)

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 61 148,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej –

60 798,00 zł oraz koszty wydatków statutowych 350,00 zł. Zadania te są w całości dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

**Plan: 3 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Miasta Poręba – 3 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 344 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 300 000,00 zł, wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług i licencji

– kwota 34 000,00 zł oraz umowa zlecenie związana z organizacją pracy Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 5 807 500,00 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym koszty zatrudnienia pracowników, jak również zarządzanie budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Miasta i obsługę administracyjną Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujący podział grup:

·wynagrodzenia brutto – 4 590 000,00 zł (osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy i FP) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;

·wydatki statutowe – 1 207 500,00 zł, w tym m.in.:

-zakupy materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) – 70 000,00 zł;

-koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowani dostępnych w UM, dostęp do internetowych serwisów płatnych, m.in. infor - administracja, LEX, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.) – 600 000,00 zł;

-zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 120 000,00 zł;

-odpisy na ZFŚS – 70 000,00 zł;

-różne opłaty i składki– są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto oraz koszty ubezpieczenia mienia Gminy – 80 000,00 zł;

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 75 000,00 zł;

-zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników wyposażenia UM – 20 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy ,do których realizacji zakład pracy zobowiązany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 5 000,00 zł;

-zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł;

-podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 40 000,00 zł;

-wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego terminowo przez kontrahentów – 70 000,00 zł;

-szkolenia pracowników – 30 000,00 zł;

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 90 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich – 60 000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 25 000,00 zł, zakup art. spożywczych – 5 000,00 zł.

### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 844 627,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 844 627,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego: wynagrodzenia brutto i pochodne (ZUS pracodawcy i FP – 749 500,00 zł pozostałe wydatki to wydatki statutowe – 95 127,00 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan: 721 014,00 zł**

Zaplanowane tu wydatki bieżące stanowią głównie koszty wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta podatkowego – 2 000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 100,00 zł. Zaplanowano tu również wydatki majątkowe na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w gminie Poręba” – 718 914,00 zł, z czego 675 780,00 zł to kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich i Budżetu państwa na Rozwój Cyfrowy.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan: 2 140,00 zł**

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone ze ŚUW w kwocie 2 140,00 zł.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan: 600,00 zł**

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze szkoleniem obronnym – kwota dotacji to 300,00 zł oraz 300,00 zł to środki własne.

#### **Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan: 826,00 zł**

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 826,00 zł.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan: 214 000,00 zł**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022.2057 ze zm.). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2024r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 214 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:



·wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP – 35 500,00 zł;

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 15 000,00 zł;

·pozostałe wydatki statutowe – 163 500,00 zł, w tym w szczególności:

-zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000,00 zł;

-zakup środków żywności – 500,00 zł;

-zakup energii elektrycznej i ciepłej – 100 000,00 zł;

-koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 10 000,00 zł;

-ubezpieczenia sprzętu pożarniczego – 10 000,00 zł;

-koszty utrzymania budynków OSP (wywóz ścieków, drobne usługi naprawcze itp.) – 20 000,00 zł;

-usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł.

### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan: 50 550,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano tu środki własne związane z sytuacjami kryzysowym (powódź, wichura, pożar itp.) w Mieście Poręba – 50 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania bieżące – 550,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na konserwację systemów alarmowych (dotacja z powiatu zawierciańskiego).

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**Plan: 86 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 86 000,00 zł.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 657 000,00 zł**

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 657 000,00 zł.

#### **Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST**

**Plan: 100 873,50 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono koszty ewentualnych wydatków z tytułu poręczenia przez Gminę Poręba pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota poręczenia - 65 333,10 zł. Zabezpieczono również środki na wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę dwóch pożyczek zaciągniętych przez spółkę MPWiK na lata 2024-2033 – 255 200 ,00zł , na rok 2024 – 35 540,40 zł na zdania:

- *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ul. Działkowej 41 w Porębie*

- *Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy ul. Pędzicha 12 w miejscowości Poręba*

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan: 162 000,00 zł**

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki

samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2024 r. planuje się ją w wysokości 55 052,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023.122) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2024 r. zaplanowano ją w wysokości 106 948,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 11 721 796,00 zł**

**Planowane wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w mieście stanowią 25,55% wydatków całego budżetu Gminy Poręba. Ich struktura ogółem kształtuje się następująco :**

***Wydatki bieżące – 11 721 796,00 zł***

*Wydatki jednostek budżetowych:*

*-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 9 815 650,00 zł*

*-wydatki statutowe: 1 878 146,00 zł*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 000,00 zł*

*Dotacje na zadania bieżące: 3 000,00 zł*

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

- 1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
- 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
- 3.Przedszkole Miejskie nr 1;
- 4.Urząd Miasta;

**Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 5 520 903,00 zł, z tego:**

#### **Dział 801**

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 879 400,00 zł
<i>-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	638 503,00 zł
<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00 zł

**Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 3 073 722,00 zł, z tego:**

#### **Dział 801**

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 752 850,00 zł
<i>-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 872,00 zł
<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00 zł

**Przedszkole miejskie nr 1 – plan wydatków 2 465 171,00 zł, z tego:**

<i>-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 183 400,00 zł
<i>-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	279 771,00 zł
<i>-Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00 zł

**Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 662 000,00 zł**

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano w rozdz. 80113 – kwota 248 000,00 zł, w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych

gminach – rodz. 80104 – 350 000,00 zł i 80103 kwota 50 000,00 zł. W zakresie pozostałej działalności dotyczącej m.in. udziału dzieci z Poręby w lekcjach religii w innych gminach, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, organizacji konkursów, spartakiad o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży szkolnej – zaplanowano kwotę 14 000,00 zł – rozdz. 80195.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**  
**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan: 3 500,00 zł**

Na cele związane z programem zwalczania narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 3 500,00 zł.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 305 205,00 zł**

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta jak i Świetlicy Środowiskowej.

**Urząd Miasta – plan wydatków 68 000,00 zł z tego:**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej)	61 000,00 zł
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyплаты dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	7 000,00 zł

**Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 237 205,00 zł z tego:**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 500,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 705,00 zł

**Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych realizowane są głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.**

**Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:**

**Plan na wydatki ogółem: 5 212 173,00 zł**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 780,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 933,00 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowanie :	2 903 460,00 zł
-Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	2 619 104,00 zł
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	525 794,00 zł
-Zadania ze środków własnych gminy	2 067 275,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan: 343,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznaczona się na:*

Zakup materiałów i wyposażenia	143,00 zł
--------------------------------	-----------

Zakup usług pozostałych	165,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan: 330 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznaczona się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00 zł
---	---------------

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan: 1 700,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznaczona się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
Zakup usług pozostałych	500,00 zł

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej**

**Plan MOPS**

**: 26 764,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznaczona się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 764,00 zł
------------------------------------	--------------

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zabezpieczenie środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan MOPS: 106 163,00 zł, w tym:**

**30 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

**76 163,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznaczona się na:

Świadczenie społeczne	106 163,00 zł
-----------------------	---------------

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zaplanowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 220 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznaczają się na:

Świadczenie społeczne 220 000,00 zł

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

**Plan MOPS: 265 805,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznaczają się na:

Świadczenie społeczne 265 805,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan: 1 229 567,00 zł, w tym:**

**1 142 838,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

**86 729,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)**

Plan wydatków przeznaczają się na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	800 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
Zakup energii	25 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	600,00 zł
Odpisy na ZFŚS	35 467,00 zł
Podatek od nieruchomości	2 500,00 zł
Szkolenia pracowników	3 500,00 zł

**Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan: 22 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

Plan wydatków przeznaczają się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

**Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan: 46 980,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznaczają się na:

Wynagrodzenia bezosobowe

46 980,00 zł

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 66 570,00 zł, w tym:**

**25 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

**41 570,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

*Plan wydatków przeznaczają się na:*

Świadczenie społeczne

66 570,00 zł

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan: 134 124,00 zł, w tym:**

**96 737,00 zł – zadania ze środków własnych**

**28 763,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

**8 624,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznaczają się na:*

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 500,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00 zł

Zakup środków żywności

1 000,00 zł

Zakup energii

7 000,00 zł

Zakup usług pozostałych

25 124,00 zł

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 2 500,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznaczają się na:*

Stypendia dla uczniów

2 500,00 zł

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego**

**Plan MOPS: 2 504 722,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznaczają się na:*

Świadczenie społeczne

2 234 422,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

47 600,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

208 500,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 200,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2 000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Wspieranie rodzin wielodzietnych (KDR)**

**Plan: 198,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Zakup materiałów i wyposażenia	198,00 zł
Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.	

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

**Plan: 81 500,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 800,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan: 80 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
---	--------------

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan: 35 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
---	--------------

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan 58 237,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 237,00 zł
------------------------------------	--------------

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem – 12 543 905,39 zł**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan: 3 709 500,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach kosztów zaplanowane są wydatki głównie na usługę

odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 3 500 000,00 zł, zakup materiałów ,pojemników na odpady 30 000,00 zł, koszty związane z egzekucją komorniczą i sądową należności z tyt. odbioru odpadów – 6 000,00 zł, wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (ZUS pracodawcy i Fundusz pracy) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 168 500,00 zł, odpisy na ZFŚS pracowników – 5 000,00 zł.

Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 156 970,00 zł. Deficyt w wysokości 552 530,00 zł planuje się go pokryć innymi własnymi dochodami Gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 807 500,00 zł**

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce – 600 000,00 zł realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w Mieście, w tym zamiatanie dróg i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie itp. W tym rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w Mieście – 20 000,00 zł oraz koszty umów zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – 184 000,00 zł.

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan: 615 000,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 615 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp. – 600 000,00 zł. W tym rozdziale przewiduje się również zakup sprzętu używanego do utrzymania zieleni – 10 000,00 zł oraz serwis i naprawy posiadanego sprzętu – 5 000,00 zł.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan: 74 137,39 zł**

Ujęto tutaj wydatki finansowane z udziałem środków UE , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kwota. 74 137,39 zł.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 1 290 000,00 zł**

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej – 700 000,00 zł oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego przez spółkę TAURON, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście – 560 000,00 zł. Koszty zaplanowanego zakupu usług pozostałych w ramach tego rozdziału to kwota 30 000,00 zł.

### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan: 40 000,00 zł**

W 2024 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba – 40 000,00 zł.

### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan: 30 000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest – 30 000,00 zł.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan: 5 977 768,00 zł**



W wydatkach bieżących – 404 000,00 zł ujęto w szczególności środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizację martwych zwierząt, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia na miejskie place zabaw.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5 573 768,00 zł przeznaczony będzie na realizację zadań:

·4 240 830,00 zł to zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku” – z czego 4 225 000,00 zł to dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Polski Ład, wkład własny 15 830,00

·1 332 938,00 zł to zadanie pn.: „Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą” – z czego 1 322 938,00 zł to dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Polski Ład, wkład własny 10 000,00

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 830 000,00 zł**

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 830 000,00 zł.

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan: 303 000,00 zł**

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 303 000,00 zł.

### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan: 27 000,00 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup wyposażenia, usług, zakup energii elektrycznej, związane z funkcjonowaniem wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta – 27 000,00 zł.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna** **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Plan: 258 500,00 zł**

Są tu ujęte koszty utrzymania kompleksu „ORLIK”, MOSiR-u oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tu głównie koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 30 000,00 zł, koszty wynagrodzenia związane z zatrudnieniem animatorów i instruktorów w okresie letnim – 72 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 60 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych – 40 000,00 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad i innych imprez sportowych – 1 000,00 zł oraz zakup art. spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym – 5 000,00 zł.

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan: 60 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2024 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp i Fundacji Technical Football Training w Porębie.

### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Plan: 19 001,11 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2024 r. dotacje tzw. „małe granty” dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w naszym Mieście w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i sportu. – 9 001,11 zł.

### CZĘŚĆ III

#### **Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

W budżecie Gminy Poręba na rok 2024 zostały zaplanowane dochody i wydatki nimi finansowane zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023.1270 ze zm.)

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą :

1. Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Planowane w 2024 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

##### **Planowane dochody**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

##### **Planowane wydatki**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 705,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 205,00</b>

#### **DOCHODY Z TYTUŁU WPLAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

##### **Planowane dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

#### Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

### GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

#### Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 156 970,00

#### Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 500,00