

**UCHWAŁA NR XLV/477/22  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2023 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 – 218, art. 220, art. 221, art. 222 art. 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 2022.1634 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 2022 r., poz. 583).

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 40 293 751,00 zł tego:

- 1) Dochody bieżące - 33 949 451,00 zł
- 2) Dochody majątkowe - 6 344 300,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 41 829 758,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące - 35 952 172,50 zł, na które składają się:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 30 205 905,00 zł – w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 457 331,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 748 574,00 zł.
  - b) dotacje na zadania bieżące – 2 296 500,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 029 326,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 133 543,00 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 65 898,50 zł,
  - f) obsługa długu – 221 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – 5 877 585,50 zł z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 877 585,50 zł, w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 377 585,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1 536 007,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z realizacji programu Cyfrowa Gmina) – kwota 226 585,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1 309 421,50 zł.

**§ 4. Ustala się :**

- 1) Przychody budżetu w kwocie 2 036 007,00 zł,
- 2) 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 2023 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 253 000,00 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 2021. 1119) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 156 969,00 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 2022. 1297 z późn.zm.) 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 2021. 1973 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

**§ 9. 1)** Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 63 630,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101 370,00 zł.

**§ 10.** Ustala się na 2023 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.

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

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

| Dział                  | Rozdział | Nazwa   | Plan ogółem         |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| 1                      | 2        | 3   | 4                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |          |   |                     |
| <b>010</b>             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>36,00</b>        |
|                        | 01095    | Pozostała działalność   | 36,00               |
|                        |          | 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 - dzieżawa terenów łowieckich   | 36,00               |
| <b>600</b>             |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|                        | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 500,00            |
|                        |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Poręba   | 1 500,00            |
| <b>700</b>             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 135 600,00</b> |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 266 600,00          |
|                        |          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych  | 50 000,00           |
|                        |          | 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 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i działek komunalnych     | 215 000,00          |
|                        |          | Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowo regulowanych należności - z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy składników majątku Gminy  | 1 600,00            |
|                        | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 869 000,00        |
|                        |          | 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 | 1 850 000,00        |
|                        |          | Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych należności - z tytułu czynszów mieszkaniowych   | 19 000,00           |
| <b>710</b>             |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>300,00</b>       |

|            |       |  |                  |
|------------|-------|--|------------------|
|            | 71035 | Cmentarze  | 300,00           |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Miasta Poręba  | 300,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>85 733,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 61 273,00        |
|            |       | 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  | 61 243,00        |
|            |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% prowizji dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych | 30,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 19 460,00        |
|            |       | 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 - najem sprzętu koszącego spółce MPWiK w Porębie                                     | 18 060,00        |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu prowizji należnej Gminie od ZKM w Zawierciu, za sprzedaż biletów miesięcznych na przejazdy autobusowe                                       | 1 400,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00         |
|            |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki z tytułu darowizn na rzecz Miasta Poręba na organizację imprez  | 5 000,00         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 920,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 920,00         |
|            |       | 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 KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                          | 1 920,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>    |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00           |
|            |       | 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 ze ŚUW k-ce na organizację szkolenia obronnego   | 600,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>550,00</b>    |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 550,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja 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>17 262 907,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 000,00             |
|            |       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy   | 9 000,00             |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 971 905,00         |
|            |       | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 900 000,00         |
|            |       | Wpływy z podatku rolnego  | 4 359,00             |
|            |       | Wpływy z podatku leśnego  | 34 246,00            |
|            |       | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 000,00             |
|            |       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy   | 18 500,00            |
|            |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               |
|            |       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00             |
|            | 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  | 5 099 000,00         |
|            |       | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 800 000,00         |
|            |       | Wpływy z podatku rolnego  | 317 000,00           |
|            |       | Wpływy z podatku leśnego  | 100 000,00           |
|            |       | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00           |
|            |       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy  | 38 000,00            |
|            |       | Wpływy z opłaty targowej  | 25 000,00            |
|            |       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy  | 650 000,00           |
|            |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|            |       | Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej podatków od os. fiz. - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy  | 1 000,00             |
|            |       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących nieterminowo regulowanych podatków   | 13 000,00            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 366 100,00           |
|            |       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody przekazywane dla Gminy przez Urząd Skarbowy  | 75 000,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Wpływy z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji i niektórych dokumentów, na przykład za udzielenie pełnomocnictwa | 35 000,00           |
|            |       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 178 000,00          |
|            |       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 78 000,00           |
|            |       | Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego  | 100,00              |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 816 902,00        |
|            |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 714 291,00        |
|            |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 102 611,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 925 091,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 843 869,00        |
|            |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 843 869,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 876 222,00        |
|            |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 876 222,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 205 000,00          |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat na rachunku bankowym gminy  | 205 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>329 302,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 500,00              |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów - dochody SP nr 2 z tytułu prowizji za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w części od pracowników  | 500,00              |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 64 192,00           |
|            |       | Wpływy z różnych opłat - dochód z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową realizowaną w oddziałach przedszkolnych w Sp2  | 8 000,00            |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja na wychowanie przedszkolne   | 56 192,00           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 264 610,00          |
|            |       | Wpływy z różnych opłat - dochody z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową realizowane w Przedszkolu Miejskim  | 18 000,00           |
|            |       | Wpływy z usług - dotyczy wpływów z pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu innych miast niż Gmina Poręba.   | 25 000,00           |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Przedszkole miejskie do Urzędu Skarbowego  | 300,00              |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja na wychowanie przedszkolne  | 221 310,00          |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>343,00</b>     |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 343,00            |
|            |       | 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  | 343,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>508 822,00</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 17 005,00         |
|            |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez MOPS z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych   | 200,00            |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 16 805,00         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 116 865,00        |
|            |       | Wpływy z usług - wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS  | 35 000,00         |
|            |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych   | 500,00            |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 81 365,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 200 775,00        |
|            |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych   | 1 500,00          |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 199 275,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 84 981,00         |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów - dochody MOPS z tytułu wynagrodzenie dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego  | 300,00            |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 84 681,00         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 46 220,00         |
|            |       | 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  | 45 720,00         |
|            |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu 5% należnej prowizji Gminie od wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez MOPS | 500,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 42 976,00         |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 42 976,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 361 586,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 317 160,00        |
|            |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych   | 1 000,00            |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 283 160,00        |
|            |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla Gminy od wpłat z tyt. funduszu alimentacyjnego   | 33 000,00           |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 170,00              |
|            |       | 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  | 170,00              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 44 256,00           |
|            |       | 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  | 44 256,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 335 161,00</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   | 140 992,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 156 969,00        |
|            |       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 3 156 969,00        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 155 992,00          |
|            |       | Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE  | 15 000,00           |
|            |       | 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 z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit" | 140 992,00          |

|                                   |       |   |                      |
|-----------------------------------|-------|---|----------------------|
|                                   | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|                                   |       | Wpływy z różnych opłat - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|                                   | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 12 200,00            |
|                                   |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody z tyt egzekucji nieterminowych opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 8 100,00             |
|                                   |       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór o gospodarkę odpadami komunalnymi  | 4 100,00             |
| <b>Dochody bieżące - ogółem</b>   |       |   | <b>33 949 451,00</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  | 140 992,00           |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>          |       |   |                      |
| <b>700</b>                        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 820 000,00</b>  |
|                                   | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 820 000,00         |
|                                   |       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00            |
|                                   |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z tyt. sprzedaży działek gminnych   | 1 800 000,00         |
| <b>900</b>                        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 455 000,00</b>  |
|                                   | 90095 | Pozostała działalność   | 4 455 000,00         |
|                                   |       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacja na realizację zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"  | 4 455 000,00         |
| <b>921</b>                        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>69 300,00</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  | 69 300,00            |
|                                   | 92116 | Biblioteki  | 69 300,00            |
|                                   |       | 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  | 69 300,00            |
|                                   |       | 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 - dotacja z LGD Perła Jury w wysokości 69 300,00 zł na realizację zadania " Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej" | 69 300,00            |
| <b>Dochody majątkowe - ogółem</b> |       |   | <b>6 344 300,00</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  | 69 300,00            |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |  | <b>40 293 751,00</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 | <b>210 292,00</b>    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/477/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 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   | 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 |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                            | 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 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                             | 2 151 100,00 | 2 151 100,00    | 851 100,00                     | 0,00                                      | 851 100,00   | 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                           | 661 000,00   | 661 000,00      | 661 000,00                     | 0,00                                      | 661 000,00   | 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       | 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                             | 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                          | 2 749 600,00 | 2 749 600,00    | 2 749 600,00                   | 36 500,00                                 | 2 713 100,00   | 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           | 513 600,00   | 513 600,00      | 513 600,00                     | 36 500,00                                 | 477 100,00   | 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       | 2 236 000,00 | 2 236 000,00    | 2 236 000,00                   | 0,00                                      | 2 236 000,00   | 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                             | 212 400,00   | 212 400,00      | 212 400,00                     | 12 100,00                                 | 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            | 212 100,00   | 212 100,00      | 212 100,00                     | 12 100,00                                 | 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                          | 6 950 338,50 | 6 722 753,00    | 6 412 753,00                   | 5 080 388,00                              | 1 332 365,00   | 0,00                       | 310 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 227 585,50  | 227 585,50        | 227 585,50                                    | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                               | 61 243,00    | 61 243,00       | 61 243,00                      | 60 888,00                                 | 355,00   | 0,00                       | 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                             | 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                             | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 497 000,00 | 5 497 000,00    | 5 487 000,00                   | 4 350 000,00                              | 1 137 000,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 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                             | 0,00 |

|     |       |  |  |               |               |               |              |              |          |            |      |           |            |            |            |            |      |
|-----|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
|     | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 735 410,00    | 735 410,00    | 735 410,00    | 657 500,00   | 77 910,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność  | 229 685,50    | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 000,00     | 100,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 227 585,50 | 227 585,50 | 227 585,50 | 0,00 |
| 751 |       |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 920,00      | 1 920,00      | 1 920,00      | 1 920,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75101 |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 920,00      | 1 920,00      | 1 920,00      | 1 920,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 752 |       |  | Obrona narodowa  | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne  | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 291 550,00    | 291 550,00    | 276 550,00    | 36 500,00    | 240 050,00   | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne  | 165 000,00    | 165 000,00    | 150 000,00    | 36 500,00    | 113 500,00   | 0,00     | 15 000,00  | 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 |
|     | 75495 |  | Pozostała działalność  | 76 000,00     | 76 000,00     | 76 000,00     | 0,00         | 76 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego  | 286 898,50    | 286 898,50    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 65 898,50 | 221 000,00 | 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  | 221 000,00    | 221 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 221 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 65 898,50     | 65 898,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 65 898,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia  | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00         | 165 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe  | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00         | 165 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie   | 10 105 150,00 | 10 105 150,00 | 10 094 150,00 | 8 472 200,00 | 1 621 950,00 | 0,00     | 11 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 5 968 282,00  | 5 968 282,00  | 5 963 782,00  | 5 156 000,00 | 807 782,00   | 0,00     | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 143 700,00    | 143 700,00    | 143 700,00    | 103 700,00   | 40 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola  | 2 276 868,00  | 2 276 868,00  | 2 275 368,00  | 1 650 200,00 | 625 168,00   | 0,00     | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne  | 536 400,00    | 536 400,00    | 536 400,00    | 536 400,00   | 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   | 105 000,00    | 105 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 21 000,00    | 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 | 456 100,00    | 456 100,00    | 456 100,00    | 454 100,00   | 2 000,00     | 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   | 583 800,00    | 583 800,00    | 583 800,00    | 571 800,00   | 12 000,00    | 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     | 14 000,00     | 0,00         | 14 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia  | 276 273,00    | 276 273,00    | 273 773,00    | 178 850,00   | 94 923,00    | 2 500,00 | 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 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 272 430,00    | 272 430,00    | 269 930,00    | 178 850,00   | 91 080,00    | 2 500,00 | 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 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna  | 2 109 926,00  | 2 109 926,00  | 1 533 810,00  | 1 100 150,00 | 433 660,00   | 0,00     | 576 116,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej   | 315 000,00    | 315 000,00    | 315 000,00    | 0,00         | 315 000,00   | 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   | 1 200,00      | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 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 centrum integracji społecznej | 17 805,00     | 17 805,00    | 17 805,00    | 0,00         | 17 805,00    | 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   | 137 365,00    | 137 365,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 136 365,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe  | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe   | 200 275,00    | 200 275,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 199 275,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 134 085,00  | 1 134 085,00 | 1 126 585,00 | 1 040 550,00 | 86 035,00    | 0,00       | 7 500,00     | 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   | 45 720,00     | 45 720,00    | 45 720,00    | 39 600,00    | 6 120,00     | 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   | 72 976,00     | 72 976,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 72 976,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność   | 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 |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  | Rodzina   | 2 501 359,00  | 2 501 359,00 | 387 149,00   | 223 723,00   | 163 426,00   | 0,00       | 2 114 210,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |  | Świadczenie wychowawcze   | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 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                                       | 2 285 160,00  | 2 285 160,00 | 170 950,00   | 158 950,00   | 12 000,00    | 0,00       | 2 114 210,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny   | 170,00        | 170,00       | 170,00       | 0,00         | 170,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny  | 64 773,00     | 64 773,00    | 64 773,00    | 64 773,00    | 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   | 75 000,00     | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 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   | 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 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 44 256,00     | 44 256,00    | 44 256,00    | 0,00         | 44 256,00    | 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   | 12 398 543,00 | 6 898 543,00 | 6 765 000,00 | 242 500,00   | 6 522 500,00 | 0,00       | 0,00         | 133 543,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 390 500,00  | 3 390 500,00 | 3 390 500,00 | 155 500,00   | 3 235 000,00 | 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  | 910 500,00    | 910 500,00   | 910 500,00   | 87 000,00    | 823 500,00   | 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   | 715 000,00    | 715 000,00   | 715 000,00   | 0,00         | 715 000,00   | 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   | 148 543,00    | 148 543,00   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 133 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00         | 1 280 000,00 | 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   | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 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                     | 5 904 000,00         | 404 000,00           | 404 000,00           | 0,00                 | 404 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 157 000,00         | 1 007 000,00         | 37 000,00            | 0,00                 | 37 000,00            | 970 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 |  | Biblioteki                                | 420 000,00           | 270 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 270 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 37 000,00            | 37 000,00            | 37 000,00            | 0,00                 | 37 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       |  | Kultura fizyczna                          | 410 500,00           | 410 500,00           | 386 500,00           | 72 500,00            | 314 000,00           | 24 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92601 |  | Obiekty sportowe                          | 377 500,00           | 377 500,00           | 377 500,00           | 72 500,00            | 305 000,00           | 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      | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 |  | Pozostała działalność                     | 19 000,00            | 19 000,00            | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  |   | <b>41 829 758,00</b> | <b>35 952 172,50</b> | <b>30 205 905,00</b> | <b>15 457 331,00</b> | <b>14 748 574,00</b> | <b>2 296 500,00</b> | <b>3 029 326,00</b> | <b>133 543,00</b> | <b>65 898,50</b> | <b>221 000,00</b> | <b>5 877 585,50</b> | <b>5 877 585,50</b> | <b>377 585,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/477/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE NA ROK 2023 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

| Paragraf |  | Plan Przychodów |
|----------|--|-----------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z programu Cyfrowa Gmina otrzymane w 2022 roku | 226 585,50      |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z z rozliczeń roku 2022  | 1 809 421,50    |

Razem: 2 036 007,00

| Paragraf |   | Plan Rozchodów |
|----------|---|----------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji | 500 000,00     |

Razem: 500 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dotacje Planowane w Budżecie Miasta Poręba na 2023 r.**

| 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               |                                 |
|  |        | Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)     | 1 300 000,00               |                                 |
| <b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>             |        |  |                            |                                 |
| 921  |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 970 000,00                 |                                 |
|  | 92109  | Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 700 000,00                 |                                 |
|  |        | Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie   | 700 000,00                 |                                 |
|  | 92116  | Biblioteki   | 270 000,00                 |                                 |
|  |        | Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie   | 270 000,00                 |                                 |
| <b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b> |        |  |                            |                                 |
| 851  |        | Ochrona zdrowia  | 2 500,00 zł                |                                 |
|  | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 2 500,00 zł                |                                 |
|  |        | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia                       | 2 500,00 zł                |                                 |
| 926  |        | Kultura fizyczna i sport   | 24 000,00                  |                                 |
|  | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 14 000,00                  |                                 |
|  |        | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu UKS)                            | 14 000,00                  |                                 |
|  | 92695  | Pozostała działalność  | 10 000,00                  |                                 |
|  |        | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej) | 10 000,00                  |                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |        |  | <b>2 296 500,00</b>        |                                 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2023 R.**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                              | <i>Dochody w zł (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)</i> | <i>Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)</i> |
|--------------|-----------------|--|---|---|
|              |                 |  | <i>Plan</i>   | <i>Plan</i>   |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   |
|              | <b>80103</b>    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|              |                 | <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>                        | <i>5 000,00</i>   | <i>5 000,00</i>   |
|              | <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>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|              |                 | <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>                        | <i>60 000,00</i>  | <i>60 000,00</i>  |
|              |                 | <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>                        | <i>30 000,00</i>  | <i>30 000,00</i>  |
|              |                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                       | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2023 R.**

|     | Rozdział     | Nazwa  | Plan na 2023r.      | Źródła finansowania planowanych wydatków |  |   |
|-----|--------------|--|---------------------|--|--|---|
|     |              |  |                     | Środki własne                            | Dotacje /środki z Ministerstwa/              | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP |
| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>227 585,50</b>   | <b>1 000,00</b>                          |  | <b>226 585,50</b>                                     |
|     | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 585,50</b>   | <b>1 000,00</b>                          |  | <b>226 585,50</b>                                     |
|     |              | <i>Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa</i>             | <i>227 585,50</i>   | <i>1 000,00</i>                          |  | <i>226 585,50</i>                                     |
| 900 |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 500 000,00</b> | <b>1 045 000,00</b>                      | <b>4 455 000,00</b>                          |   |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 500 000,00</b> | <b>1 045 000,00</b>                      | <b>4 455 000,00</b>                          |   |
|     |              | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i> | <i>5 500 000,00</i> | <i>1 045 000,00</i>                      | <i>4 455 000,00- środki z Polskiego Ładu</i> |   |
| 921 |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>80 700,00</b>                         |  | <b>69 300,00</b>                                      |
|     | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>80 700,00</b>                         |  | <b>69 300,00</b>                                      |

|                                  |  |   |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                  |  | <i>Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie</i> | <i>150 000,00</i>   | <i>80 700,00</i>    |                     | <i>69 300,00</i>  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> |  |   | <b>5 877 585,50</b> | <b>1 126 700,00</b> | <b>4 455 000,00</b> | <b>295 885,50</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/477/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 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 | Bieżące      |                          |   | Majątkowe    |  |                                      |
|  |        |  |              |           | OGÓŁEM:      | z tego:                  |   |              |  |                                      |
|  |        |  |              |           |              | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b> |        |  |              |           |              |                          |   |              |  |                                      |
| 750  |        | Administracja publiczna  | 61 243,00    |           | 61 243,00    | 60 888,00                | 355,00  |              |  | 691,00                               |
|  | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 61 243,00    |           | 61 243,00    | 60 888,00                | 355,00  |              |  | 691,00                               |
| 751  |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 1 920,00     |           | 1 920,00     | 1 920,00                 |   |              |  |                                      |
|  | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa              | 1 920,00     |           | 1 920,00     | 1 920,00                 |   |              |  |                                      |
| 752  |        | Obrona narodowa  | 600,00       |           | 600,00       |                          | 600,00  |              |  |                                      |
|  | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 600,00       |           | 600,00       |                          | 600,00  |              |  |                                      |
| 851  |        | Ochrona zdrowia  | 343,00       |           | 343,00       |                          | 343,00  |              |  |                                      |
|  | 85195  | Pozostała działalność  | 343,00       |           | 343,00       |                          | 343,00  |              |  |                                      |
| 852  |        | Pomoc społeczna  | 45 720,00    |           | 45 720,00    | 39 600,00                | 6 120,00  |              |  | 17 000,00                            |
|  | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 45 720,00    |           | 45 720,00    | 39 600,00                | 6 120,00  |              |  | 17 000,00                            |
| 855  |        | Rodzina  | 2 327 586,00 |           | 2 327 586,00 | 158 950,00               | 54 426,00   | 2 114 210,00 | 0,00   | 170 020,00                           |

|   |       |   |                     |  |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|---|-------|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|   | 85502 | świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 283 160,00        |  | 2 283 160,00        | 158 950,00        | 10 000,00        | 2 114 210,00        |             | 170 000,00        |
|   | 85503 | Kart dużej rodziny  | 170,00              |  | 170,00              |                   | 170,00           |                     |             | 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 | 44 256,00           |  | 44 256,00           |                   | 44 256,00        |                     |             |                   |
| <b>OGÓŁEM:</b>  |       |   | <b>2 437 412,00</b> |  | <b>2 437 412,00</b> | <b>261 358,00</b> | <b>61 844,00</b> | <b>2 114 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 711,00</b> |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  |       |   |                     |  |                     |                   |                  |                     |             |                   |
| 710   |       | <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 zawierczańskim)</b> |       |   |                     |  |                     |                   |                  |                     |             |                   |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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 XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023r. 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:                               |  |                            |           |  |       |
|   |  |         |           |                     |                             | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |  | dotacje na zadania bieżące |           |  |       |
| Wynagrodzenia i pochodne  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |         |           |                     |                             |                                       |  |                            |           |  |       |
|   |  |         |           |                     |                             | <u>OGÓŁEM:</u>                        |  |                            |           |  |       |
| 756<br>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 Zwalczanie narkomanii |                                       |  |                            |           |  |       |

|  |  |   |         |                        |  |               |               |              |             |         |  |
|--|--|---|---------|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|--|
|  |  | 253 000,00 tym:<br>wpływy z części opłat za<br>zezwolenie na sprzedaż<br>alkoholu w obrocie<br>hurtowym-<br>75 000,00; wpływy z<br>opłat za zezwolenie na<br>sprzedaż napojów<br>alkoholowych<br>178 000,00 | 0,00 zł |                        |  | 3 500,00 zł   | 0,00 zł       | 3 500,00 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł |  |
|  |  |   |         | 851 Ochrona<br>zdrowia | 85154<br>Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi |               |               |              |             |         |  |
|  |  |   |         |                        |  | 272 430,00 zł | 178 850,00 zł | 91 080,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł |  |
|  |  | 253 000,00 zł   | - zł    |                        |  | 275 930,00 zł | 178 850,00 zł | 94 580,00 zł | 2 500,00 zł | - zł    |  |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział   | Rozdział                              | Dochody |           | Dział   | Rozdział                              | Wydatki |                          |   |                            |           | uwagi |
|---|---------------------------------------|---------|-----------|---|---------------------------------------|---------|--------------------------|---|----------------------------|-----------|-------|
|   |                                       | Bieżące | Majątkowe |   |                                       | Bieżące |                          |   |                            | Majątkowe |       |
|   |                                       |         |           |   |                                       | OGÓŁEM: | z tego:                  |   | dotacje na zadania bieżące |           |       |
|   |                                       |         |           |   |                                       |         | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |           |       |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi |         |           | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi |         |                          |   |                            |           |       |

|  |  |  |             |  |  |                        |                      |                        |                |             |                                       |
|--|--|--|-------------|--|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
|  |  | <b>3 156 969,00 -<br/>wpływy z opłat za<br/>odbiór i gospodarkę<br/>odpadami<br/>komunalnymi</b> | 0,00 zł     |  |  | <b>3 390 500,00 zł</b> | 155 500,00 zł        | 3 235 000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł     | Planowany<br>deficyt 233<br>531,00 zł |
|  |  | <b>3 156 969,00 zł</b>   | <b>- zł</b> |  |  | <b>3 390 500,00 zł</b> | <b>155 500,00 zł</b> | <b>3 235 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>- zł</b> |                                       |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/477/22  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2023r. 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   |         |           |   |   |                                       |  |                            |           |  |       |  |
|   |   |         |           |   |   | <b>OGÓŁEM:</b>                        |  |                            |           |  |       |  |
| 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 |                                       |  |                            |           |  |       |  |

|  |  |   |             |  |  |                     |                |                     |                |             |  |
|--|--|---|-------------|--|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|  |  | <b>10 000,00- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 0,00 zł     |  |  | <b>20 000,00 zł</b> | 0,00 zł        | 20 000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł     |  |
|  |  | <b>10 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b> |  |  | <b>20 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>20 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>- zł</b> |  |

## Uzasadnienie

do budżetu Miasta Poręba na 2023 r.

### CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania go okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

Plan dochodów bieżących uwzględnia więc kwoty planowanych na 2023 r. dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, zgodnie z materiałami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Również szacowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, z części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zgodnie z kalkulacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących w 2022 r. stawek, z uwzględnieniem skali realizacji tych dochodów do budżetu Miasta oraz planowanej podwyżki stawek podatku na rok 2023.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2021 i 2022 oraz zasoby gruntów jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2023.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2023 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Tabela Nr 1 Rodzaje planowanych dochodów na rok 2023

| Rodzaje dochodów:  | Plan (w zł)          |
|--|----------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>33 949 451,00</b> |
| w tym:   |                      |
| Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:  |                      |
| -Środki z UE na zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit”  | 140 992,00           |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>6 344 300,00</b>  |
| w tym:   |                      |
| -dochody ze sprzedaży majątku,   | 1 800 000,00         |
| -z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,  | 20 000,00            |
| -środki z programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku” | 4 455 000,00         |
| Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:  |                      |
| -środki z LGD „Perła Jury” na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 69 300,00            |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>40 293 751,00</b> |

### CZĘŚĆ I

#### PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2023

##### DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

###### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

**Plan: 36,00 zł**

W wysokości 36,00 zł zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

##### DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

**Plan: 1 500,00 zł**

Kwota w wysokości 1 500,00 zł dotyczy dochodów od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Miasta.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 2 086 600,00zł**

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 266 600,00 zł wyszczególniono:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych 50 000,00 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych – 215 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy - 1 600,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 820 000,00 zł składają się:

- wpływy z tyt. sprzedaży działek gminnych 1 800 000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20 000,00 zł.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan: 1 869 000,00 zł**

Zaplanowane dochody w Rozdz. 70007 to:

- opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od najemców mieszkań komunalnych – 1 850 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu – 19 000,00 zł.

**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: 61 273,00 zł**

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 61 243,00 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związana z:

- realizacją zadań dotyczącą opracowania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w wysokości 3 335,00 zł,
- funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrowanie zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych na poziomie 57 908,00 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: 19 460,00 zł**

Dochody w wysokości:

- 18 060,00 zł dotyczą dochodów za najem sprzętu koszącego do MPWiK w Porębie,

-1 400,00 zł zaplanowano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu prowizji należnej Gminie od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, za sprzedaż biletów na przejazdy autobusowe.

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

##### **Plan 5000,00 zł**

W wysokości 5 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Gminy Poręba przeznaczone na organizację imprez miejskich.

#### **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 1 920,00 zł**

Kwota w wysokości 1 920,00 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 600,00 zł**

Kwota 600,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej.

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

##### **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: 17 262 907,00 zł**

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne skupione są głównie w Dziale 756. Na dzień 30.09.2022 r. dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S wykazane w Dz. 756 stanowią kwotę 11 217 873,57 zł tj. 31,77 % wykonanych na dzień 30.09.2022 r. dochodów ogółem (35 313 227,05 zł) mają zatem istotne znaczenie w budżecie Miasta Poręba. 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 prawnych. W 2023 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 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie 3 800 000,00 zł. Planowany wzrost wpływów wynika z podwyżki stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego oraz kontroli wymiaru podatku budynków, gruntów i budowli położonych na terenie naszego Miasta. W wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli podatkowych w obrębie dwóch dzielnic Poręby w gospodarstwach domowych oraz w budynkach działalności gospodarczej dokonano weryfikacji złożonych przez podatników deklaracji i ich zgodności ze stanem faktycznym. W wielu przypadkach zaistniała konieczność złożenia korekty deklaracji i naliczenia dodatkowego przypisu należności właścicielom tych budynków i gruntów.

W budżecie Miasta Poręba dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wprowadzono na poziomie 3 900 000,00 zł. Gmina zakłada wzrostowy trend wpływów z tego podatku będący konsekwencją corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaplanowane na rok 2023 wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano w szczególności z uwzględnieniem: wielkości przypisów za rok 2022 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2022r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 2 Zestawienie dochodów Działu 756 za rok 2022 i na rok 2023*

| Nazwa  | Plan na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. | % wyk. na dzień 30.09.2022 r. | PLAN NA ROK 2023     |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>16 406 785,00</b>        | <b>11 217 873,57</b>             | <b>68,37 %</b>                | <b>17 262 907,00</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>31 000,00</b>            | <b>6 423,60</b>                  | <b>20,72 %</b>                | <b>9 000,00</b>      |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe | 31 000,00                   | 6 423,60                         | 20,72 %                       | 9 000,00             |
| <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>3 959 751,00</b>         | <b>1 837 751,95</b>              | <b>46,41 %</b>                | <b>3 971 905,00</b>  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 842 057,00                | 1 790 962,93                     | 46,61 %                       | 3 900 000,00         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 3 494,00                    | 2 944,00                         | 84,26 %                       | 4 359,00             |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 22 000,00                   | 17 189,00                        | 78,13 %                       | 34 246,00            |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 000,00                    | 7 931,00                         | 158,62 %                      | 8 000,00             |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe   | 10 000,00                   | 13 636,00                        | 136,36 %                      | 18 500,00            |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych   | 200,00                      | 256,00                           | 128,00 %                      | 300,00               |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych  | 77 000,00                   | 4 833,02                         | 6,28 %                        | 6 500,00             |
| <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>3 832 805,00</b>         | <b>2 840 008,00</b>              | <b>74,10 %</b>                | <b>5 099 000,00</b>  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 660 805,00                | 2 028 522,48                     | 76,24 %                       | 3 800 000,00         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 260 000,00                  | 217 016,80                       | 83,47 %                       | 317 000,00           |



|   |                      |                      |                 |                      |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 50 000,00            | 42 728,12            | 85,46 %         | 100 000,00           |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 150 000,00           | 115 547,46           | 77,03 %         | 150 000,00           |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe   | 30 000,00            | 28 122,20            | 93,74 %         | 38 000,00            |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00 %          | 25 000,00            |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe  | 650 000,00           | 392 298,98           | 60,35 %         | 650 000,00           |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych  | 5 000,00             | 4 506,90             | 90,14 %         | 5 000,00             |
| 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej podatków od os. fiz. - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy   | 0,00                 | 958,00               | -- %            | 1 000,00             |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących nieterminowo regulowanych podatków  | 12 000,00            | 10 307,06            | 85,89 %         | 13 000,00            |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>343 000,00</b>    | <b>353 566,54</b>    | <b>103,08 %</b> | <b>366 100,00</b>    |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe   | 60 000,00            | 72 066,65            | 120,11 %        | 75 000,00            |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji i niektórych dokumentów, na przykład za udzielenie pełnomocnictwa. | 32 000,00            | 26 153,00            | 81,73 %         | 35 000,00            |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 175 000,00           | 177 182,68           | 101,25 %        | 178 000,00           |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za pas drogowy  | 76 000,00            | 78 097,40            | 102,76 %        | 78 000,00            |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu nieterminowych wpłat opłat za pas drogowy  | 0,00                 | 66,81                | -- %            | 100,00               |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>8 240 229,00</b>  | <b>6 180 123,48</b>  | <b>75,00 %</b>  | <b>7 816 902,00</b>  |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 154 579,00         | 6 115 932,00         | 75,00 %         | 7 714 291,00         |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 85 650,00            | 64 191,48            | 74,95 %         | 102 611,00           |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>16 406 785,00</b> | <b>11 217 873,57</b> | <b>68,37 %</b>  | <b>17 262 907,00</b> |

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

**Plan: 5 843 869,00 zł**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, roczna planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2023 dla Gminy Poręba wynosi 5 843 869,00 zł.

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

**Plan: 1 876 222,00 zł**

Miasto Poręba spełniło ustawowe kryterium do przyznania na rok 2023 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Planowana wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów wynosi 1 876 222,00 zł.

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

##### **Plan 205 000,00 zł**

W wysokości 205 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym Gminy.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

##### **Plan: 500,00 zł**

W wysokości 500,00 zł wprowadzono środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Szkołę Podstawową Nr 2.

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

##### **Plan: 64 192,00 zł**

W wysokości:

-56 192,00 zł ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2023, wg stanu uczniów na dzień 30.09.2022 r.,

-8 000,00 zł zaplanowano dochód Szkoły Podstawowej nr 2, z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

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

##### **Plan: 264 610,00 zł**

W Rozdz. 80104 na zaplanowane dochody w wysokości 264 610,00 zł składają się:

-dotacja przedszkolna w kwocie 221 310,00 zł skalkulowana wg stanu uczniów na dzień 30.09.2022r.,

-dochody 18 000,00 zł z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

-kwota w wysokości 25 000,00 zł dotyczy pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym z poza terenu Gminy Poręba, którzy uczęszczającego do przedszkola na terenie naszego Miasta

-kwota 300,00 zł, dochód Przedszkola z tyt. wynagrodzenia 0,6% dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

#### **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: 17 005,00 zł**

W wysokości 16 805,00 zł są to środki dotacji celowej na zadania własne Gminy związane z pomocą społeczną, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Kwota 200,00 zł to zaplanowane dochody realizowane przez MOPS z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

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

**Plan: 116 865,00 zł**

Zaplanowane w Rozdz. 85214 dochody w wysokości 116 865,00 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez MOPS w wysokości 81 365,00 zł,
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS - na poziomie 35 000,00 zł,
- plan w wysokości 500,00 zł dotyczy dochodów realizowanych przez MOPS, z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**Plan: 200 775,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 200 775,00 zł to:

- środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej na poziomie 199 275,00 zł,
- w wysokości 1 500,00 zł dochody realizowane przez MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 84 981,00 zł**

Dochody w wysokości 84 681,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Kwota 300,00 zł to zaplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Mops

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

**Plan: 46 220,00 zł**

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 w wysokości 45 720,00 zł zaplanowano dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. 500,00 zł to dochody z tytułu 5% należnej prowizji Gminie od wpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne zrealizowane przez Mops

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 42 976,00 zł**

W wysokości 42 976,00 zł uwzględniono środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

**DZ. 855 RODZINA**

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

**Plan: 2 317 160,00 zł**

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 317 160,00 zł, na które składają się:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 283 160,00 zł, z czego:
  - o 2 274 912,00 zł przyznano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

o 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 33 000,00 zł to prowizja dla gminy od wpłat z tyt. f. alimentacyjnego

- kwota 1 000,00 zł dotycząca dochodów MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan: 170,00 zł**

W rozdziale tym plan w wysokości 170,00 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: 44 256,00 zł**

W wysokości 44 256,00 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. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan: 3 156 969,00 zł**

W Rozdz. 90002 zaplanowane dochody w wysokości 3 156 969,00 zł to:

-kwota 3 156 969,00 zł, związana jest z opłatami za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy. 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: 155 992,00 zł**

Na poziomie 140 992,00 zł ujęto 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. Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W wysokości 15 000,00 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: 12 200,00 zł**

W Rozdz. 90026 zaplanowane dochody w wysokości 12 200,00 zł to:

-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 8 100,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 100,00 zł.

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

**Plan: 4 455 000,00 zł**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4 455 000,00 zł to środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”.

## DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdz. 92116 Biblioteki

**Plan: 69 300,00 zł**

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w wysokości 69 300,00 zł – dotacja z LGD „Perła Jury” na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### CZĘŚĆ II

#### PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2023 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 nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2023. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

*Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne na rok 2023*

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2023r.             | 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>227 585,50</u></b>   | <b><u>1 000,00</u></b>                   |  | <b><u>226 585,50</u></b>                              |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>   | 227 585,50                 | 1 000,00                                 |  | 226 585,50  |
|       |          | <i>Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa</i>             | 227 585,50                 | 1 000,00                                 |  | 226 585,50  |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b><u>5 500 000,00</u></b> | <b><u>1 045 000,00</u></b>               | <b><u>4 455 000,00</u></b>                         |   |
|       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>   | 5 500 000,00               | 1 045 000,00                             | 4 455 000,00                                       |   |
|       |          | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i> | 5 500 000,00               | 1 045 000,00                             | 4 455 000,00-<br>środki z Polskiego Ładu           |   |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b><u>150 000,00</u></b>   | <b><u>80 700,00</u></b>                  |  | <b><u>69 300,00</u></b>                               |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>  | 150 000,00                 | 80 700,00                                |  | 69 300,00   |
|       |          | <i>Modernizacja Miejskiej Biblioteki</i>   | 150 000,00                 | 80 700,00                                |  | 69 300,00   |

|                                  |                     |                             |                     |                   |  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                  |                     | <i>Publicznej w Porębie</i> |                     |                   |  |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> | <b>5 877 585,50</b> | <b>1 126 700,00</b>         | <b>4 455 000,00</b> | <b>295 885,50</b> |  |

Tabela Nr 4 Zestawienie porównawcze planu roku 2022 i 2023 według projektu

| Dział         | Plan wydatków na 2022r. |                      |                     | Wydatki wg projektu na 2023r. |                      |                     |
|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|               | Ogółem                  | Bieżące              | Majątkowe           | Ogółem                        | Bieżące              | Majątkowe           |
| 010           | 7 000,00                | 7 000,00             |                     | 8 000,00                      | 8 000,00             |                     |
| 500           | 50 000,00               | 50 000,00            |                     | 50 000,00                     | 50 000,00            |                     |
| 600           | 3 325 740,00            | 1 393 740,00         | 1 932 000,00        | 2 151 100,00                  | 2 151 100,00         |                     |
| 700           | 2 412 300,00            | 2 412 300,00         |                     | 2 749 600,00                  | 2 749 600,00         |                     |
| 710           | 193 100,00              | 193 100,00           |                     | 212 400,00                    | 212 400,00           |                     |
| 750           | 5 604 087,00            | 5 604 087,00         |                     | 6 950 338,50                  | 6 722 753,00         | 227 585,50          |
| 751           | 1 800,00                | 1 800,00             |                     | 1 920,00                      | 1 920,00             |                     |
| 752           | 800,00                  | 800,00               |                     | 1 200,00                      | 1 200,00             |                     |
| 754           | 214 050,00              | 214 050,00           |                     | 291 550,00                    | 291 550,00           |                     |
| 757           | 287 464,00              | 287 464,00           |                     | 286 898,50                    | 286 898,50           |                     |
| 758           | 165 000,00              | 165 000,00           |                     | 165 000,00                    | 165 000,00           |                     |
| 801           | 10 182 427,00           | 9 682 427,00         | 500 000,00          | 10 105 150,00                 | 10 105 150,00        |                     |
| 851           | 230 482,00              | 230 482,00           |                     | 276 273,00                    | 276 273,00           |                     |
| 852           | 1 933 730,07            | 1 933 730,07         |                     | 2 109 926,00                  | 2 109 926,00         |                     |
| 854           | 3 000,00                | 3 000,00             |                     | 3 000,00                      | 3 000,00             |                     |
| 855           | 5 296 010,93            | 5 296 010,93         |                     | 2 501 359,00                  | 2 501 359,00         |                     |
| 900           | 11 653 919,05           | 5 677 237,00         | 5 976 682,05        | 12 398 543,00                 | 6 898 543,00         | 5 500 000,00        |
| 921           | 811 000,00              | 811 000,00           |                     | 1 157 000,00                  | 1 007 000,00         | 150 000,00          |
| 926           | 368 999,95              | 368 999,95           |                     | 410 500,00                    | 410 500,00           |                     |
| <b>Razem:</b> | <b>42 740 910,00</b>    | <b>34 332 227,95</b> | <b>8 408 682,05</b> | <b>41 829 758,00</b>          | <b>35 952 172,50</b> | <b>5 877 585,50</b> |

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2023 r. pozycje kształtują się następująco:

Tabela Nr 5 Zestawienie wydatków na rok 2023

| Rodzaje wydatków  | Plan (w zł)          |
|---|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                             | <b>35 952 172,50</b> |
| Dotacje na zadania bieżące                                  | 2 296 500,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 3 029 326,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych:                              | 30 205 905,00        |
| <i>w tym:</i>   |                      |
| <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>15 457 331,00</i> |
| <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>14 748 574,00</i> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 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 | 133 543,00           |
| Obsługa długu publicznego   | 221 000,00           |
| Poręczenia i gwarancje  | 65 898,50            |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>5 877 585,50</b>  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 5 877 585,50         |
| <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP –</i>                     |                      |
| <i>– „Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa”</i>                                | 227 585,50           |
| <i>– „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie”</i>   | 150 000,00           |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów  | Nie dotyczy          |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | Nie dotyczy          |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>41 829 758,00</b> |

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **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: 50 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego i terenu wokół niego – 50 000,00 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

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

**Plan: 1 300 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału 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 na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 100,00 zł.

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

**Plan: 661 000,00 zł**

Ujęte wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw elementów infrastruktury drogowej – 450 000,00 zł (par. 4270) i innych usług z nią związanych – 200 000,00 zł (par. 4300).

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

**Plan: 40 000,00 zł**

Ujęte w rozdziale wydatki dotyczą obsługi i konserwacji wiat przystankowych – 40 000,00 zł.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**Plan: 150 000,00 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 150 000,00 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 513 600,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem obiektów komunalnych. Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami. Są to głównie koszty inwentaryzacji i utrzymania budynków gminnych i usług geodezyjnych – 200 000,00 (par. 4300), koszty szacowania wartości nieruchomości – 40 000,00 zł (par. 4390), koszty energii – 80 000,00 zł (par. 4260), umowa zlecenie związana ze sprzątnięciem obiektów komunalnych – 36 500,00 zł (par. 4170, 4110, 4120) oraz podatek od nieruchomości gminnych 100 000,00 zł (par. 4480).

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

**Plan: 2 236 000,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłat za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjnej, wynagrodzenia za administrowanie lokalami komunalnymi – 900 000,00 zł (par. 4300), wpłat na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań – 600 000,00 zł (par. 4270) oraz opłat za media (energia cieplna, energia elektryczna, par. 4260) – 700 000,00 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 212 400,00 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 (par. 4300) oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 12 100,00 zł (par. 4110, 4170).

#### **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.

### **Dz. 750 Administracja publicznaRozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 61 243,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 60 888,00 zł (par. 4010, 4110, 4120) oraz koszty wydatków statutowych 355,00 zł (par. 4210). Zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

**Plan: 3 000,00 zł**



Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba 3 000,00 zł.

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

**Plan: 344 000,00zł**

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 (par. 3030), wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług – kwota 34 000,00 zł (par. 4210, 4220, 4300) oraz umowa zlecenie związana z organizacją pracy Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000, 00 zł (par. 4170).

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

**Plan: 5 497 000,00 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników, jak również zarządzanie budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Miasta i obsługa administracyjna Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących największe nakłady ponoszone są na następujące rodzaje wydatków:

·Wynagrodzenia brutto – 4 350 000,00 zł (osobowe i bezosobowe par. 4010, 4170), pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i FP par. 4110, 4120 ) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (par. 4710);

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (par. 3020), w tym:

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

·wydatki statutowe – 1 137 000,00 zł, w tym m.in.:

-zakupy materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) – 70 000,00 zł (par. 4210);

-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.) – 700 000,00 zł (par. 4300);

-zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 50 000,00 zł (par. 4260);

-odpisy na ZFŚS – 65 000,00 zł (par. 4440);

-różne opłaty i składki– są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto, koszty ubezpieczenia mienia – 70 000,00 zł (par. 4430);

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

-zakupy art. spożywczych do sekretariatu Urzędu Miasta Poręba – 7 000,00 zł (par. 4220);

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 75 000,00 zł (par. 4140);

-zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku – 10 000,00 zł (par. 4270);

-zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 5 000,00 zł (par. 4280);

-zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł (par. 4360);

-podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 30 000,00 zł (par. 4410);

-wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego przez kontrahentów – 10 000,00 zł (par. 4530);

-szkolenia pracowników – 25 000,00 zł (par. 4700).

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

**Plan: 80 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich (par. 4300) – 50 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł (par. 4210), zakup żywności – 5 000,00 zł (par. 4220).

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

**Plan: 735 410,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 735 410,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego: wynagrodzenia brutto i pochodne (ZUS pracodawcy i FP – 657 500,00 zł, pozostałe wydatki to wydatki statutowe – 77 910,00 zł . Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

**Plan: 229 685,50 zł**

Zaplanowane tu wydatki stanowią głównie wynagrodzenie prowizyjne inkasenta podatkowego – 2 000,00 zł (par. 4100) oraz koszty postępowania sądowego – 100,00 zł (par. 4610). Zaplanowano tu również wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa” – 227 585,50 zł, z czego 226 585,50 zł to kwota dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina.

### **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: 1 920,00 zł**

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1 920,00 zł.

### **Dz. 752 Obrona narodowa** **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan: 1 200,00 zł**

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone szkolenia obronne – kwota 600,00 zł, ze środków własnych zaplanowano 600,00 zł.

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

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

**Plan: 165 000,00 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). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2023r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 165 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

·wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP – 36 500,00 zł (par. 4170, 4110, 4120);

·ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 15 000,00 zł (par. 3030);

·pozostałe wydatki statutowe – 113 500,00 zł, w tym w szczególności:

-zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000,00 zł (par. 4210);

-zakup środków żywności – 500,00 zł (par. 4220);

- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 50 000,00 zł (par. 4260);
- koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 10 000,00 zł (par. 4270);
- ubezpieczenia sprzętu – 10 000,00 zł (par. 4430);
- koszty utrzymania budynków OSP (wywozu ścieków, drobnych usług konserwacyjnych itp.) – 20 000,00 zł (par. 4300);
- usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł (par. 4360).

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

**Plan: 50 550,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki 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: 76 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 76 000,00 zł.

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

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

**Plan: 221 000,00 zł**

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek wyemitowanych obligacji komunalnych – 221 000,00 zł.

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

**Plan: 65 898,50 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono koszty ewentualnych wydatków z tytułu poręczenia przez Gminę Poręba pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota 65 898,50 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

**Plan: 165 000,00 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 2023 r. planuje się ją w wysokości 63 630,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022.261 ze zm.) 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 2023 r. zaplanowano ją w wysokości 101 370,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 10 105 150,00 zł**

**Wydatki bieżące – 10 105 150,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych:

-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 8 472 200,00 zł

-wydatki statutowe: 1 621 950,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 000,00 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 4 775 482,00 zł, z tego:**

**Dział 801**

|  |                 |
|--|-----------------|
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 234 100,00 zł |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 539 882,00 zł   |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 500,00 zł     |

**Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 2 706 600,00 zł, z tego:**

**Dział 801**

|  |                 |
|--|-----------------|
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 407 700,00 zł |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 295 900,00 zł   |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00 zł     |

**Przedszkole miejskie nr 1 – plan wydatków 2 114 068,00 zł, z tego:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| -Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 830 400,00 zł |
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 168,00 zł   |
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 500,00 zł     |

**Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 509 000,00 zł**

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz. 80113 – kwota 105 000,00 zł (par. 3030, 4300); w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach – rodz. 80104 – 350 000,00 zł (par. 4330) i 80103 kwota 40 000,00 zł (par. 4330). W zakresie pozostałej działalności m.in. dotyczące udziału dzieci z Poręby w lekcjach religii w innych gminach, organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów, spartakiad ,itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 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: 272 430,00 zł**

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

**Urząd Miasta – plan wydatków 62 500,00 zł z tego:**

|  |              |
|--|--------------|
| -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej) | 60 000,00 zł |
| -Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla stowarzyszenia Przystań z Zawiercia na                                    | 2 500,00 zł  |

organizację spotkań o charakterze przeciwdziałania alkoholizmowi)

**Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 209 930,00 zł z tego:**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 850,00 zł  
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 080,00 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: 4 607 628,00 zł**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 323 873,00 zł  
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 590 429,00 zł  
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 693 326,00 zł

w tym:

-Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010) 2 373 649,00 zł  
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 425 102,00 zł  
-Zadania ze środków własnych gminy 1 808 877,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 zł  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 200,00 zł  
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan: 315 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 315 000,00 zł

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

**Plan: 1 200,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł

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

**Plan MOPS: 16 805,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 805,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to 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: 136 365,00 zł, w tym:**

**55 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

**81 365,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 3110 – Świadczenie społeczne 136 365,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 160 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 3110 – Świadczenie społeczne 160 000,00 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan MOPS: 199 275,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 3110 – Świadczenie społeczne 199 275,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan: 1 134 085,00 zł, w tym:**

**1 049 404,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

**84 681,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)**

*Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników 752 500,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 151 800,00 zł

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                         | oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 250,00 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe                         |                              | 55 000,00 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                   |                              | 12 000,00 zł |
| § 4260 – Zakup energii                                    |                              | 11 000,00 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                          |                              | 750,00 zł    |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                          |                              | 30 000,00 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                              | 2 000,00 zł  |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                         |                              | 2 500,00 zł  |
| § 4430 – Różne opłaty i składki                           |                              | 1 000,00 zł  |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS                                   |                              | 22 035,00 zł |
| § 4480 – Podatek od nieruchomości                         |                              | 750,00 zł    |
| § 4700 – Szkolenia pracowników                            |                              | 4 000,00 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:*

|   |              |
|---|--------------|
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe       | 20 000,00 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł  |

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

**Plan: 45 720,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznaczają się na:*

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 39 600,00 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych  | 6 120,00 zł  |

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

**Plan: 72 976,00 zł, w tym:**

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

**42 976,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

*Plan wydatków przeznaczają się na :*

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| § 3110 – Świadczenie społeczne | 72 976,00 zł |
|--------------------------------|--------------|

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

**Plan MOPS: 3 500,00 zł – zadania ze środków własnych**

*Plan wydatków przeznaczają się na :*

|   |             |
|---|-------------|
| § 4190 – Nagrody konkursowe             | 500,00 zł   |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| § 4220 – Zakup środków żywności         | 1 000,00 zł |

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

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

**Plan: 3 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznaczona się na:*

§ 3240 – Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł**

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

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

**Plan MOPS: 2 283 160,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

*Plan wydatków przeznaczona się na:*

|  |                 |
|--|-----------------|
| § 3110 – Świadczenie społeczne                                 | 2 105 962,00 zł |
| § 3110 – Świadczenie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin          | 8 248,00 zł     |
| § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 49 140,00 zł    |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 108 600,00 zł   |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 210,00 zł     |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00 zł     |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                               | 7 000,00 zł     |

**Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł**

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

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

**Plan: 170,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 zł

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

**Plan: 64 773,00 zł**

*w tym:*

**64 773,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

*Plan wydatków przeznaczona się na :*

|   |              |
|---|--------------|
| § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 54 000,00 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 450,00 zł  |



**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Plan: 75 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy***Plan wydatków przeznacza się na :*

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00 zł

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Plan: 30 000,00 zł – zadania ze środków własnych***Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.****Plan 44 256,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)***Plan wydatków przeznacza się na:*

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 256,00 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan ogółem – 12 398 543,00 zł****Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****Plan: 3 390 500,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów zaplanowane są wydatki głównie dla spółki realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 3 200 000,00 zł (par. 4300), zakup pojemników na odpady 30 000,00 zł (par. 4210), koszty związane z egzekucją należności z tyt. odbioru odpadów – 1 000,00 zł (par. 4430) oraz wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (ZUS pracodawcy i FP) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 155 500,00 zł (par. 4010, 4040, 4110, 4120), odpisy na ZFSS pracowników – 3 000,00 zł (par. 4440). Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 156 969,00 zł. Deficyt w wysokości 233 531,00 zł planuje się pokryć innymi własnymi dochodami Gminy nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi****Plan: 910 500,00 zł**

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce – 800 000,00 zł (par. 4300) 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 (par. 4210), oraz koszty umów zleceń na utrzymanie czystości w mieście – 87 000,00 zł (par. 4170, 4110, 4120).

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

**Plan: 715 000,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 715 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymanie fontann itp. – 700 000,00 zł (par. 4300). W tym rozdziale przewiduje się również zakup sprzętu używanego do konserwacji zieleni – 10 000,00 zł (par.4210), serwis i naprawy w/w sprzętu – 5 000,00 zł (par. 4270).

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

**Plan: 148 543,00 zł**

Ujęto tutaj wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kwota. 133 543,00 zł. Plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł przeznaczony będzie na ubezpieczenie instalacji związanych z projektem „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

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

**Plan: 1 280 000,00 zł**

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej – 700 000,00 zł (par. 4260) i koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego przez spółkę TAURON, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście – 550 000,00 zł (par. 4270). Koszty zaplanowanego zakupu usług pozostałych w ramach tego rozdziału to kwota 30 000,00 zł (par. 4300).

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

**Plan: 20 000,00 zł**

W 2023 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba – 20 000,00 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: 5 904 000,00 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 – 402 000,00 zł (par. 4270, 4300) oraz zakup wyposażenia na miejskie place zabaw – 2 000,00 zł (par. 4210).

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5 500 000,00 przeznaczony będzie na realizację zadania :

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku” – z czego 4 455 000,00 zł to dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Polski Ład.

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

**Plan: 700 000,00 zł**

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 700 000,00 zł.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan: 420 000,00 zł**

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 270 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie” – 150 000,00 zł, z czego 69 300,00 zł to dotacja z LGD „Perła Jury”.

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

**Plan: 37 000,00 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup wyposażenia, usług, zakup energii elektrycznej związanych z funkcjonowaniem wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta – 37 000,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Plan: 377 500,00 zł**

Są tu ujęte koszty utrzymania kompleksu „ORLIK”, MOSiRu oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tu głównie koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 30 000,00 zł (par. 4260), zatrudnienie animatorów i instruktorów w okresie letnim – 72 500,00 zł (par. 4110, 4120, 4170), usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 130 000,00 zł (par. 4300), zakupy materiałów i wyposażenia – 80 000,00 zł (par. 4210), koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych – 60 000,00 zł (par. 4270) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad i innych imprez sportowych – 2 000,00 zł (par. 4190) oraz art. spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym – 3 000,00 zł (par. 4220).

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

**Plan: 14 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2023 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego – 14 000,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Plan: 19 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2023 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w naszym Mieście 10 000,00 oraz koszty wydatków statutowych związanych z pozostałą działalnością w zakresie kultury i sportu. – 9 000,00 zł.

**CZĘŚĆ III**

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

W budżecie Gminy Poręba na 2023 r. 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 2022.1634 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 gospodarze korzystanie ze środowiska,
- 3.Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Planowane w 2023 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**

| Dz  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2023 r.   |
|-----|--------|------|---|-------------------|
| 756 |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>253 000,00</b> |
|     | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>253 000,00</b> |
|     |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 75 000,00         |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 178 000,00        |

**Planowane wydatki**

| Dz  | Rozdz. | Nazwa                                 | Plan na 2023 r.   |
|-----|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>275 930,00</b> |
|     | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>3 500,00</b>   |
|     | 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>272 430,00</b> |

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

**Planowane dochody**

| Dz  | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2023 r.  |
|-----|--------|------|--|------------------|
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b> |
|     | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b> |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00        |

**Planowane wydatki**

| Dz | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2023 r. |
|----|--------|-------|-----------------|
|----|--------|-------|-----------------|

|            |              |  |                  |
|------------|--------------|--|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000,00</b> |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20 000,00</b> |

### **GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

#### **Planowane dochody**

| <b>Dz</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan na 2023 r.</b> |
|------------|---------------|----------|---|------------------------|
| <b>900</b> |               |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 156 969,00</b>    |
|            | <b>90002</b>  |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 156 969,00</b>    |
|            |               | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 156 969,00           |

#### **Planowane wydatki**

| <b>Dz</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Plan na 2023 r.</b> |
|------------|---------------|--|------------------------|
| <b>900</b> |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 390 500,00</b>    |
|            | <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>3 390 500,00</b>    |