

**UCHWAŁA NR XXXII/327/21
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 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 2021.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 z późn.zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 40 955 440,00, z tego:

- 1) dochody bieżące – 33 573 037,29 zł
- 2) dochody majątkowe – 7 382 402,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 42 740 910,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 34 332 227,95 zł , na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 26 329 845,19 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 831 419,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 498 425,29 zł;

b. dotacje na zadania bieżące – 1 688 639,95 zł;

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 779 089,25 zł;

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 247 189,56 zł;

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 66 464,00 zł;

f. obsługa długu – 221 000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe – 8 408 682,05 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 408 682,05 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 2 348 682,05 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1 785 470,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na zadanie inwestycyjne w roku 2020) – kwota 25 672,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1 759 798,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w kwocie 2 335 470,00 zł
- 2) Rozchody budżetu w kwocie 550 000,00 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 2022r. 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. Ustala się na 2022 r. przychody, dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021. 1119).

2. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 129 792,29 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 2021. 888).

3. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 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.)

4. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90095 w wysokości 25 672,00 zł na zadanie „projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką”, które zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowanymi w przychodach budżetu 2022 r.

§ 10. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 63 600,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101 400,00 zł.

§ 11. Ustala się na 2022 r limit z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.
- 2) pożyczek do kwoty 110 000,00 zł, udzielanych przez Burmistrza Miasta Poręba z budżetu Miasta Poręba.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §11 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) udzielania pożyczek z budżetu Miasta Poręba do kwoty 110 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/327/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 450,00 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (terenów gminnych)	25 000,00
		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 (wpływy z najmu lokali komunalnych i dzierżawy terenów gminnych)	182 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę składników majątku Gminy	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 861 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali mieszkalnych komunalnych	1 850 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanego czynszu za najem lokali komunalnych	11 950,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

750	Administracja publiczna	39 478,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	39 478,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 478,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
752	Obrona narodowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75414	Obrona cywilna	550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 980,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane Gminie	31 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 959 751,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 057,00
	Wpływy z podatku rolnego	3 494,00
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody otrzymane z US od czynności cywilnoprawnych /umowy sprzedaży,zamiany,pożyczki, depozytu,spółki itp. / dokonywane przez osoby prawne z terenu Miasta Poręba	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-dochody otrzymane z US od czynności cywilnoprawnych /umowy sprzedaży,zamiany,pożyczki, depozytu itp. / dokonywane przez mieszkańców Miasta Poręba	650 000,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej od czynności podlegających ustawie o opłacie skarbowej	32 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 240 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 154 579,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00
758		Różne rozliczenia	6 021 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 842,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 626,00
801		Oświata i wychowanie	468 711,00
		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	210 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00
80104	Przedszkola		368 244,00
		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	152 304,00
		Wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. "złotówek"	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja na zadanie ;"Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im Misia Uszatka "- środki z UE	152 304,00
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		57 808,00
		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	57 808,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dotacja na zadanie"- Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka oraz oddziałach przedszkolnych w SP2 – środki z UE.	57 808,00
851	Ochrona zdrowia		506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85195	Pozostała działalność		506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506,00
852	Pomoc społeczna		473 391,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 890,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 890,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług - z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	25 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 010,00
85216	Zasiłki stałe	138 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 891,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 703,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 203,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych Gminie z tyt. dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze świadczone przez MOPS	500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		45 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 464,00
855	Rodzina		5 187 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 087 689,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 689,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 058 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	6 000,00
		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	2 017 519,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne Gminie 40% dochodów z wpłat z tyt. Funduszu alimentacyjnego-zadanie realizowane przez MOPS	35 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		41 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 303,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 792,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 792,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych	3 121 792,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za odbiór odpadów	6 000,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za odbiór odpadów	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł
	bieżące	33 573 037,29
	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	210 112,00

DOCHODY MAJĄTKOWE		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży działek i innych nieruchomości gminnych	1 890 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych	610 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 402,71
	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	2 302 402,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 302 402,71
	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	2 302 402,71
	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 - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Środki z UE	895 178,43
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – wpłaty mieszkańców jako udział własny w projekcie oraz środki z Budżetu Państwa	1 407 224,28
90095	Pozostała działalność	2 560 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu „Polski Ład” na zadanie „Utworzenie groty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi instalacjami”	2 560 000,00
majątkowe		7 382 402,71
	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	2 302 402,71
Ogółem:		40 955 440,00
	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	2 512 514,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/327/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 325 740,00	1 393 740,00	571 100,00	0,00	571 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325 740,00	1 393 740,00	571 100,00	0,00	571 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	822 640,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 640,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	822 640,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 151 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 412 300,00	2 412 300,00	2 412 300,00	24 000,00	2 388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 300,00	2 412 300,00	2 412 300,00	24 000,00	2 388 300,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 300,00	382 300,00	382 300,00	24 000,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 300,00	382 300,00	382 300,00	24 000,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 100,00	193 100,00	193 100,00	12 100,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 100,00	193 100,00	193 100,00	12 100,00	181 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 100,00	192 100,00	192 100,00	12 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 100,00	192 100,00	192 100,00	12 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 604 087,00	5 604 087,00	5 331 487,00	4 162 123,00	1 169 364,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 604 087,00	5 604 087,00	5 331 487,00	4 162 123,00	1 169 364,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 478,00	39 478,00	39 478,00	39 123,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 478,00	39 478,00	39 478,00	39 123,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 600,00	289 600,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 600,00	289 600,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	270 600,00	0,00	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 578 000,00	4 578 000,00	4 576 000,00	3 555 000,00	1 021 000,00	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
				po zmianach	4 578 000,00	4 578 000,00	4 576 000,00	3 555 000,00	1 021 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	628 909,00	628 909,00	628 909,00	560 000,00	68 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	628 909,00	628 909,00	628 909,00	560 000,00	68 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	214 050,00	214 050,00	204 050,00	22 500,00	181 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 050,00	214 050,00	204 050,00	22 500,00	181 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 500,00	133 500,00	123 500,00	22 500,00	101 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 500,00	133 500,00	123 500,00	22 500,00	101 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 464,00	287 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	287 464,00	287 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 464,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 464,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	801		Oświata i wychowanie																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 182 427,00	9 682 427,00	9 422 237,44	8 012 101,22	1 410 136,22	0,00	13 000,00	247 189,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 182 427,00	9 682 427,00	9 422 237,44	8 012 101,22	1 410 136,22	0,00	13 000,00	247 189,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 325 914,29	5 825 914,29	5 819 914,29	5 027 500,00	792 414,29	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 325 914,29	5 825 914,29	5 819 914,29	5 027 500,00	792 414,29	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 500,00	205 500,00	205 500,00	185 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	185 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 124 902,14	2 124 902,14	1 941 721,81	1 556 500,00	385 221,81	0,00	4 000,00	179 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 902,14	2 124 902,14	1 941 721,81	1 556 500,00	385 221,81	0,00	4 000,00	179 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608 800,00	608 800,00	608 800,00	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 800,00	608 800,00	608 800,00	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	358 209,92	358 209,92	290 200,69	280 200,69	10 000,00	0,00	0,00	68 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	358 209,92	358 209,92	290 200,69	280 200,69	10 000,00	0,00	0,00	68 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403 600,65	403 600,65	403 600,65	353 600,53	50 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	403 600,65	403 600,65	403 600,65	353 600,53	50 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 482,00	230 482,00	228 482,00	170 800,00	57 682,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	230 482,00	230 482,00	228 482,00	170 800,00	57 682,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
	po zmianach	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	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226 476,00	226 476,00	224 476,00	170 800,00	53 676,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	226 476,00	226 476,00	224 476,00	170 800,00	53 676,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 933 730,07	1 933 730,07	1 388 056,07	1 007 003,00	381 053,07	0,00	545 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 933 730,07	1 933 730,07	1 388 056,07	1 007 003,00	381 053,07	0,00	545 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 010,00	216 010,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 010,00	216 010,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 891,00	138 891,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	137 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 891,00	138 891,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	137 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 055 063,07	1 055 063,07	1 048 063,07	961 000,00	87 063,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 063,07	1 055 063,07	1 048 063,07	961 000,00	87 063,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 203,00	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 203,00	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 773,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 773,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 296 010,93	5 296 010,93	361 195,68	217 492,68	143 703,00	0,00	4 934 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 296 010,93	5 296 010,93	361 195,68	217 492,68	143 703,00	0,00	4 934 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 089 689,00	3 089 689,00	12 392,75	2 992,75	9 400,00	0,00	3 077 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 089 689,00	3 089 689,00	12 392,75	2 992,75	9 400,00	0,00	3 077 296,25	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 019 519,00	2 019 519,00	162 000,00	154 000,00	8 000,00	0,00	1 857 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 019 519,00	2 019 519,00	162 000,00	154 000,00	8 000,00	0,00	1 857 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 499,93	60 499,93	60 499,93	60 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 499,93	60 499,93	60 499,93	60 499,93	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 303,00	41 303,00	41 303,00	0,00	41 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 303,00	41 303,00	41 303,00	0,00	41 303,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 653 919,05	5 677 237,00	5 677 237,00	120 000,00	5 557 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 682,05	5 976 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	
				po zmianach	11 653 919,05	5 677 237,00	5 677 237,00	120 000,00	5 557 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 682,05	5 976 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 167 237,00	3 167 237,00	3 167 237,00	120 000,00	3 047 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 167 237,00	3 167 237,00	3 167 237,00	120 000,00	3 047 237,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 378 682,05	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 682,05	2 348 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	
				po zmianach	2 378 682,05	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 682,05	2 348 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 063 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 063 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811 000,00	811 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 000,00	811 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 999,95	368 999,95	305 000,00	81 500,00	223 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 999,95	368 999,95	305 000,00	81 500,00	223 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	81 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	81 500,00	223 500,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 999,95	9 999,95	0,00	0,00	0,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 999,95	9 999,95	0,00	0,00	0,00	9 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 740 910,00	34 332 227,95	26 329 845,19	13 831 419,90	12 498 425,29	1 688 639,95	5 779 089,25	247 189,56	66 464,00	221 000,00	8 408 682,05	8 408 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	
				po zmianach	42 740 910,00	34 332 227,95	26 329 845,19	13 831 419,90	12 498 425,29	1 688 639,95	5 779 089,25	247 189,56	66 464,00	221 000,00	8 408 682,05	8 408 682,05	2 348 682,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/327/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLANOWANE NA ROK 2022 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Paragraf		Plan Przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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- środki z RFIL otrzymane w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego	25 672,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (środki niezaangażowane w budżecie 2021:z roku 2020- 639 895,00 zł , środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 - 1 559 903,00 zł)	2 199 798,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Nestor na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00

Razem: 2 335 470,00

Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	440 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty (pożyczka dla stowarzyszenia NESTOR na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00

Razem: 55 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/327/21
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2022R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>				
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	822 640,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	822 640,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	550 000,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	250 000,00	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia	2 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	63 999,95	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS)	54 000,00	
	92695	Pozostała działalność	9 999,95	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	9 999,95	
OGÓŁEM:			1 688 639,95	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/327/21
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 20 grudnia 2021 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 2022R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)	Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	30 000,00
		OGÓŁEM:	125 000,00	125 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/327/21
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2022R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022r.	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
600		Transport i łączność	<u>1 932 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>		
	60016	Drogi publiczne i gminne	580 000,00	580 000,00		
		<i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	580 000,00	580 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	1 352 000,00		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	1 352 000,00	1 352 000,00		
801		Oświata i wychowanie	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>		
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00		
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	500 000,00	500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5 976 682,05</u>	<u>1 088 607,34</u>	<u>3 097 717,85</u>	<u>1 790 356,86</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 348 682,05	46 279,34	512 045,85	1 790 356,86

		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	2 348 682,05	46 279,34	512 045,85- wpłaty mieszkańców	895 178,43- środki z UE 895 178,43- środki z budżetu Państwa
	90095	Pozostała działalność	3 628 000,00	1 042 328,00	2 585 672,00	
		<i>Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami</i>	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00- środki z Polskiego Ładu	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką</i>	1 068 000,00	1 042 328,00	25 672,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			8 408 682,05	3 520 607,34	3 097 717,85	1 790 356,86

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/327/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na 2022r. 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			Majątko- -we	
					OGÓŁEM:	z tego:			
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:									
750		Administracja publiczna	39 478,00		39 478,00	39 123,00	355,00		71,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 478,00		39 478,00	39 123,00	355,00		71,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 800,00		1 800,00	1 800,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00		1 800,00	1 800,00			
752		Obrona narodowa	400,00		400,00		400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00		400,00		
851		Ochrona zdrowia	506,00		506,00		506,00		
	85195	Pozostała działalność	506,00		506,00		506,00		
852		Pomoc społeczna	29 203,00		29 203,00	29 203,00			17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 203,00		29 203,00	29 203,00			17 000,00

855		Rodzina	5 146 511,00		5 146 511,00	156 992,75	54 703,00	4 934 815,25		144 330,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	3 087 689,00		3 087 689,00	2 992,75	7 400,00	3 077 296,25		
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 519,00		2 017 519,00	154 000,00	6 000,00	1 857 519,00		144 300,00
	85503	Karta dużej rodziny								30,00
	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	41 303,00		41 303,00		41 303,00			
OGÓŁEM:			5 217 898,00		5 217 898,00	227 118,75	55 964,00	4 934 815,25	0,00	161 401,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	1 000,00		1 000,00		1 000,00			
	71035	Cmentarze	1 000,00		1 000,00		1 000,00			
OGÓŁEM:			1 000,00		1 000,00		1 000,00			
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00		550,00		550,00			
	75414	Obrona cywilna	550,00		550,00		550,00			
OGÓŁEM:			550,00		550,00		550,00			

Plan przychodów dochodów i wydatków na 2022r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Paragraf	Przychody	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					uwagi
				Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
							z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	25 672,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	- zł	- zł	25 672,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 672,00 zł	

905	25 672,00 zł	900	90095	- zł	- zł	25 672,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 672,00 zł	Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne " Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS.
	25 672,00 zł			0,00 zł	- zł	25 672,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 672,00 zł	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2022r.

CZEŚĆ OGÓLNA

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

Plan dochodów bieżących uwzględnia więc kwoty planowanych na 2022r. 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 2021r. stawek, z uwzględnieniem skali realizacji tych dochodów do budżetu Miasta oraz planowanej podwyżki stawek podatku na rok 2022.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2020 i 2021 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2022.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2022r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące w tym:	33 573 037,29
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3:</i>	
-Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - środki z UE - 152 304,00 zł	
-Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP2 - środki z UE - 57 808,00 zł	210 112,00
Dochody majątkowe, w tym:	7 382 402,71
-dochody ze sprzedaży majątku	2 500 000,00
-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt :</i>	
-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Środki z UE - 895 178,43 zł; budżet Państwa 895 178,43 i wpłaty mieszkańców 512 045,85 zł jako udział własny -razem : 1 407 224,28 zł	2 302 402,71
-środki z programu „Polski Ład” na zadanie „ Utworzenie grotty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi instalacjami”	2 560 000,00
RAZEM:	40 955 440,00

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W ROKU 2022

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 117 500,00 zł

Wśród planowanych dochodów bieżących w kwocie 207 500,00 zł wyszczególniono:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych 25 000,00zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych – 182 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy- 500,00zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 910 000,00 zł składają się:

-wpływy z tyt. sprzedaży działek gminnych 1 890 000,00 zł. Na dzień 31.10.2021 r. sprzedaż mienia wyniosła 2 997 907,45 brutto (2 582 417,05 zł netto)

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 471 950,00 zł

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1 861 950,00 zł to:

-opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od najemców mieszkań – 1 850 000,00 zł,

-wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu - 11 950,00 zł.

Dochody majątkowe:

-wpływy z tyt. sprzedaży mieszkań komunalnych 610 000,00 zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 1 000,00 zł

W wysokości 1 000,00 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: 39 478,00 zł

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 39 478,00 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 2 642,00 zł,

-funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej na poziomie 36 836,00 zł.

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 1 800,00 zł

Ujęta kwota w wysokości 1 800,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 400,00 zł

Kwota 400,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł

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

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

Plan: 16 172 980,00 zł

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy, na dzień 31.10.2021 r. stanowią kwotę 15 057 946,34 zł tj. 36,90 % planowanych na 2021r. dochodów Miasta. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022r. w obrębie 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 planuje się wzrost dochodów do poziomu 2 500 000,00 zł. Planowany wzrost wpływów podyktowany jest podwyżką stawki podatków o 10% w stosunku do roku ubiegłego oraz trwającymi kontrolami podatkowymi u podatników na terenie Miasta. W wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli w obrębie jednej dzielnicy Poręby w gospodarstwach domowych oraz w budynkach działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne dokonano weryfikacji złożonych przez podatników deklaracji i zgodności ich ze stanem faktycznym. W wielu przypadkach zaistniała konieczność złożenia korekty deklaracji i naliczenia dodatkowego przypisu należności podatnikom. W roku 2022 planuje się kontynuację kontroli w dzielnicach Poręby: Krawce, Krzemienda, Kierszula, Górka, Centrum Miasta.

W budżecie Miasta Poręba przewiduje się również wzrost dochodów w Rozdz. 75615 z podatku od nieruchomości od osób prawnych do kwoty 3 842 057,00 zł. z powodu braku powodów uznania korekty deklaracji złożonej przez Syndyka Masy Upadłościowej FUM Poręba, który na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Miasta Poręba złożył nieskuteczne odwołanie do SKO w Częstochowie, które po rozpatrzeniu sprawy podtrzymało w mocy decyzje Gminy Poręba. Przewidywany wpływ należności od Syndyka to kwota 2 443 090,85 zł. Pozostałe planowane dochody w rozdziale 75615 par. 0310 to podatki od nieruchomości od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Miasta Poręba.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budową domów jednorodzinnych na terenie naszego Miasta.

Szacunkowo na 2022r. wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano z uwzględnieniem w szczególności: wielkości przypisów na rok 2021 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 31.10.2021r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 980,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 959 751,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 057,00
		Wpływy z podatku rolnego	3 494,00
		Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 240 229,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 154 579,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 650,00
Dochody bieżące			16 172 980,00

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4 951 842,00 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, roczna planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2022 dla Gminy Poręba wynosi 4 951 842,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 069 626,00 zł

Miasto Poręba wypełniło kryterium przyznania na rok 2022 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana wartość subwencji – 1 069 626,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 42 659,00 zł

W wysokości 42 659,00 zł ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2022, wg stanu uczniów na dzień 30.09.2021 r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 368 244,00 zł

Wielkość dotacji przedszkolnej w wysokości 205 940,00 zł skalkulowano wg stanu uczniów na dzień 30.09.2021r.

W Rozdz. 80104 ujęto kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – *Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - środki z UE – 152 304,00 zł* oraz kwotę dochodów 10 000,00 zł z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. złotówek.

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

Plan: 57 808,00 zł

W wysokości 57 808,00 zł ujęto kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Dofinansowanie dotyczy projektu - *Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka oraz oddziałach przedszkolnych w SP2 – środki z UE.*

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 506,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – kwota 506,00 zł.

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: 13 890,00 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 13 890,00 zł.

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

Plan: 161 510,00 zł

Zaplanowane w Rozdz. 85214 dochody w wysokości 161 510,00 to:

-środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez MOPS w wysokości 135 010,00 zł,

-wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS - na poziomie 25 000,00 zł,

-plan w wysokości 1 500,00 zł dotyczy MOPS, z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 138 891,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 138 891,00 zł to:

-środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 137 891,00 zł,

-w wysokości 1 000,00 zł dochody MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 83 933,00 zł

Dochody w wysokości 83 933,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 29 703,00 zł

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 w wysokości 29 203,00 zł zaplanowano dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, a w wysokości 500,00 zł skalkulowano 5% należnego dochodu Gminie od dochodów za usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez MOPS.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 45 464,00 zł

W kwocie 45 464,00 zł uwzględniono środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w zakresie dożywiania.

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 3 087 689,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 3 087 689,00 zł to środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze 500+, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS.

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

Plan: 2 058 519,00 zł

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 058 519,00 zł na które składają się:

-dotacja celowa na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 017 519,00zł,

-dochód należny gminie na poziomie 35 000,00 zł, od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS wpłat z tyt. Funduszu alimentacyjnego,

-kwota 6 000,00 zł dochody MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan: 41 303,00 zł

W wysokości 41 303,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 129 792,29 zł

W Rozdz. 90002 zaplanowane dochody w wysokości 3 129 792,29 zł to:

-kwota 3 121 792,00 zł, związana jest z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie oraz planowanej od 02-2022 podwyżki tej stawki do kwoty 36,60 zł (obecna 29,00 zł od mieszkańca)

-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień 6 000,29 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 302 402,71 zł

W Rozdz. 90005 ujęto kwotę dotacji przeznaczoną na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.Dofinansowanie dotyczy projektu „ Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 2 302 402,71 zł (Środki z UE – 895 178,43 zł; budżet Państwa i wpłaty mieszkańców - kwota 1 407 224,28 zł).

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

Plan: 6 000,00 zł

W rozdziale tym planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 6 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 2 560 000,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 2 560 000,00 zł to środki z programu „Polski Ład” na zadanie „Utworzenie groty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi instalacjami”.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA 2022 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 2022. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniżej zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022r.	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
600		Transport i łączność	<u>1 932 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>		
	60016	Drogi publiczne i gminne	580 000,00	580 000,00		
		<i>Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	1 352 000,00		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	<i>1 352 000,00</i>	<i>1 352 000,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>		
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00		
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5 976 682,05</u>	<u>1 088 607,34</u>	<u>3 097 717,85</u>	<u>1 790 356,86</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 348 682,05	46 279,34	512 045,85	1 790 356,86
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	<i>2 348 682,05</i>	<i>46 279,34</i>	<i>512 045,85- wpłaty od mieszkańców</i>	<i>895 178,43- środki z UE 895 178,43- środki z budżetu Państwa</i>

	90095	Pozostała działalność	3 628 000,00	1 042 328,00	2 585 672,00	
		<i>Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami</i>	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00- środki z Polskiego Ładu	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką</i>	1 068 000,00	1 042 328,00	25 672,00- środki z Ministerstwa Rozwoju przyznane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	8 408 682,05	3 520 607,34	3 097 717,85	1 790 356,86		

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2021 i 2022 według projektu

Dział	Plan wydatków na 2021r.			Wydatki wg projektu na 2022r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	6 000,00	6 000,00		7 000,00	7 000,00	
500				50 000,00	50 000,00	
600	1 075 600,00	1 075 600,00		3 325 740,00	1 393 740,00	1 932 000,00
700	2 788 048,00	2 788 048,00		2 412 300,00	2 412 300,00	
710	75 000,00	75 000,00		193 100,00	193 100,00	
750	4 934 063,69	4 934 063,69		5 604 087,00	5 604 087,00	
751	3 550,00	3 550,00		1 800,00	1 800,00	
752	800,00	800,00		800,00	800,00	
754	184 550,00	184 550,00		214 050,00	214 050,00	
757	407 037,00	407 037,00		287 464,00	287 464,00	
758	163 180,00	163 180,00		165 000,00	165 000,00	
801	8 575 566,66	8 575 566,66		10 182 427,00	9 682 427,00	500 000,00
851	197 720,52	197 720,52		230 482,00	230 482,00	
852	1 761 585,38	1 761 585,38		1 933 730,07	1 933 730,07	
854	599 497,47	599 497,47		3 000,00	3 000,00	
855	9 841 484,00	9 841 484,00		5 296 010,93	5 296 010,93	
900	12 204 964,00	4 604 006,00	7 600 958,00	11 653 919,05	5 677 237,00	5 976 682,05
921	753 230,00	753 230,00		811 000,00	811 000,00	
926	248 000,00	248 000,00		368 999,95	368 999,95	

Razem:	43 819 876,72	36 218 918,72	7 600 958,00	42 740 910,00	34 332 227,95	8 408 682,05
---------------	--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2022 r. pozycje kształtują się następująco:

Zestawienie planowanych wydatków w 2022

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	34 332 227,95
Dotacje na zadania bieżące	1 688 639,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 779 089,25
Wydatki jednostek budżetowych:	26 329 845,19
<i>w tym:</i>	<i>13 831 419,90</i>
<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 831 419,90</i>
<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 498 425,29</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	247 189,56
Obsługa długu publicznego	221 000,00
Poręczenia i gwarancje	66 464,00
Wydatki majątkowe, z tego:	8 408 682,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 408 682,05
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP – „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim Poręba, Łazy, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec ,Zawiercie”</i>	<i>2 348 682,05</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	42 740 910,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 7 000,00 zł

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018.1027 ze zm.). 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 (2%), 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 7 000,00 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: 822 640,00 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 – kwota 822 640,00 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: 1 151 000,00 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw elementów infrastruktury drogowej i innych usług z nią związanych – plan wydatków bieżących 571 000,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 580 000,00 ZŁ na zadanie „Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie”

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 1 352 000,00 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów realizacji zadania „Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III”. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych to 1 352 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 382 300,00 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 budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od nieruchomości gminnych.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 030 000,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, wpłat na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, opłaty za media (energia cieplna, energia elektryczna), opłat za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjne, wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi. W roku 2022 planuje się również remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 192 100,00 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 180 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 12 100,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobem poległych żołnierzy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 39 478,00 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 39 123,00 zł oraz koszty wydatków statutowych 355,00 zł. Zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 7 000,00 zł.

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

Plan: 289 600,00zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 270 600,00 zł, wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług – kwota 12 000,00zł, oraz umowa zlecenie związana z organizacją pracy Młodzieżowej Rady Miasta – 7 000, 00 zł.

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

Plan: 4 578 000,00 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 – 3 555 000,00 zł (osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i FP) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, w tym:

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

-wydatki statutowe – 1 021 000,00 zł, w tym m.in.:

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

·koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowania, dostęp do internetowych serwisów płatnych m.in. infor - administarcja, LEX, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.) – 682 000,00 zł;

·zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 40 000,00 zł;

·odpisy na ZFŚS – 60 000,00 zł;

·różne opłaty i składki– są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto, koszty ubezpieczenia mienia – 70 000,00 zł;

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

·zakupy art. spożywczych do sekretariatu Urzędu Miasta Poręba – 5 000,00 zł;

·wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 000,00 zł;

·zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku – 5 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 2 000,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł;
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 20 000,00 zł;
- wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego przez kontrahentów – 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 60 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty wymiany zagranicznej z Miastami partnerskimi, koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich itp.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 628 909,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 628 909,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego : wynagrodzenia brutto i pochodne (Zus pracodawcy i FP) – 560 000,00 zł, wydatki statutowe – 68 909,00 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: 1 100,00 zł

Zaplanowane tu wydatki stanowią głównie wynagrodzenie prowizyjne inkasenta podatkowego – 1 000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

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: 1 800,00 zł

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1 800,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone szkolenia obronne – kwota 400,00 zł, ze środków własnych 400,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 133 500,00 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. 2021.869). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2022r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 133 500,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

-wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP – 22 500,00 zł;

-ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 10 000,00 zł;

-pozostałe wydatki statutowe – 101 000,00 zł, w tym w szczególności:

·zakupy paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000,00 zł,

·zakup energii elektrycznej i ciepłej – 50 000,00 zł,

·koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 8 000,00 zł,

·ubezpieczenia sprzętu – 12 000,00 zł,

·koszty utrzymania budynków OSP (wywozu ścieków, drobnych usług itp.) – 9 000,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł

W planie wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące – 550,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na konserwację systemów alarmowych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz innym sytuacjom kryzysowym (powódź, wichura itp.) w Mieście Poręba.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 30 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 30 000,00 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: 66 464,00 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty wypłaty z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota 66 464,00 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 przeznaczają 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 2022r. planuje się ją w wysokości 63 600,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020.1856 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 2022r. zaplanowano ją w wysokości 101 400,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan: 10 182 427,00 zł

Wydatki bieżące – 9 682 427,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 8 012 101,22 zł

-wydatki statutowe: 1 410 136,22 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków: 247 189,56 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 13 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 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 4 679 635,00 zł, z tego:

Dział 801

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 500,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 135,00 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 3 011 224,00 zł, z tego:

Dział 801

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 400,53 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 279,41 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 544,06 zł
·projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w oddziałach w SP2	
-wydatki majątkowe	500 000,00 zł
·budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną	

Przedszkole miejskie nr 1 – plan wydatków 2 221 068,00 zł, z tego:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 200,69 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 221,81 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	211 645,50 zł
·projekt – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	179 180,33 zł
·projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	32 465,17 zł

Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 270 500,00 zł

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz. 80113 – kwota 123 000,00 zł; w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach – rodz. 80104 – 120 000,00 zł i 80103 kwota 20 000,00 zł. 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 7 500,00 zł.

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: 226 476,00 zł

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

Urząd Miasta – plan wydatków 40 400,00 zł z tego:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia dla terapeutów i komisji klasyfikującej osoby uzależnione do podjęcia leczenia w ośrodkach zamkniętych)	25 000,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej)	13 400,00 zł
-Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla stowarzyszenia Przystań z Zawiercia na organizację spotkań o charakterze przeciwdziałania alkoholizmowi)	2 000,00 zł

Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 186 076,00 zł z tego:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 276,00 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: 7 226 247,00 zł

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 495,68 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 262,07 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 483 489,25 zł

w tym:

-Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	2 088 531,00 zł
-Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§2060)	3 087 689,00 zł
-Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	416 188,00 zł
-Zadania ze środków własnych gminy	1 633 839,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 506,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Zakup materiałów i wyposażenia	176,00 zł
-Zakup usług pozostałych	275,00 zł
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 270 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00 zł
--	---------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 1 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 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: 13 890,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 890,00 zł
-------------------------------------	--------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan MOPS: 215 010,00 zł, w tym:

80 000,00 zł – zadania ze środków własnych

135 010,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Świadczenie społeczne	215 010,00 zł
------------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zaplanowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 110 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Świadczenie społeczne	110 000,00 zł
------------------------	---------------

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan MOPS: 137 891,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Świadczenie społeczne 137 891,00 zł

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 055 063,07 zł, w tym:

971 130,07 zł – zadania ze środków własnych gminy

83 933,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	700 000,00 zł
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00 zł
-Wynagrodzenie bezosobowe	37 800,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
-Zakup energii	11 000,00 zł
-Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
-Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
-Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
-Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
-Odpisy na ZFŚS	24 113,07 zł
-Podatek od nieruchomości	700,00 zł
-Szkolenia pracowników	4 000,00 zł

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

Plan: 20 800,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 29 203,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Wynagrodzenia bezosobowe	29 203,00 zł
---------------------------	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 75 773,00 zł, w tym:

30 309,00 zł – zadania ze środków własnych

45 464,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznaczają się na :

-Świadczenie społeczne	75 773,00 zł
------------------------	--------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan MOPS: 2 100,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznaczają się na :

-Nagrody konkursowe	400,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
-Zakup środków żywności	500,00 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 przeznaczają się na:

-Stypendia dla uczniów	3 000,00 zł
------------------------	-------------

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan MOPS: 3 087 689,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2060)

Plan wydatków przeznaczają się na:

-Świadczenie społeczne	3 077 296,25 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	431,50 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł
-Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł

Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan MOPS: 2 017 519,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne	1 857 519,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	107 870,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00 zł
-Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 60 499,93 zł

w tym:

60 499,93 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na :

-Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 999,90 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,03 zł

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan: 75 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na :

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 10 000,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznacza się na:

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 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 41 303,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne

41 303,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem – 11 653 919,05 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 167 237,00 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 firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 3 022 237,00 zł, zakup pojemników na odpady 20 000,00 zł, koszty związane z egzekucją należności z tyt. odbioru odpadów – 2 000,00 zł oraz wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (Zus pracodawcy i FP) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 120 000,00zł, odpisy na ZFŚS pracowników – 3 000,00 zł. Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 129 792,29 zł. Deficyt w wysokości 37 444,71 zł planuje się pokryć innymi własnymi dochodami Gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 660 000,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce – 650 000,00 zł realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w Mieście, w tym zamiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie. W tym rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z utrzymanie czystości w Mieście - 10 000,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 430 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 430 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymanie fontann itp. W tym rozdziale przewiduje się również zakup i serwis sprzętu używanego do w/w prac.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 378 682,05 zł

Ujęto tutaj wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 2 348 682,05 zł (895 178,43 zł środki z UE, 895 178,43 zł środki z budżetu Państwa, 512 045,85 zł wpłaty od mieszkańców, 46 279,34 zł środki własne). Plan na wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł przeznaczony będzie na wykonanie analizy czystości powietrza w Gminie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 870 000,00 zł

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej – 600 000,00 zł i koszty konserwacji oświetlenia ulicznego przez spółkę TAURON - 250 000,00 zł, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Koszty zaplanowanego zakupu usług pozostałych w ramach rozdziału to kwota 20 000,00 zł.

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

Plan: 35 000,00 zł

W 2022 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 50 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów na terenie Gminy Poręba zawierających azbest. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i od wielu lat realizowany jest na terenie naszego Miasta z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 4 063 000,00 zł

W wydatkach bieżących (435 000,00 zł) ujęto w szczególności utrzymanie placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizacja martwych zwierząt, konserwacja placów zabaw, zakup wyposażenia na miejskie place zabaw, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3 628 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań:

·Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką – kwota 1 068 000,00 zł, z czego 25 672,00 zł to dofinansowanie ze środków pochodzących z RFIL.

·Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami – 2 560 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu.

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

Plan: 550 000,00 zł

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 550 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 250 000,00 zł

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 250 000,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 11 000,00 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup wyposażenia, usług, energii elektrycznej związanych z wieżą gichtową będącą zabytkiem naszego Miasta.

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

Plan: 305 000,00 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 - 20 000,00 zł, zatrudnienie animatorów i instruktorów w okresie letnim – 81 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 80 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 60 000,00 zł, koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych 60 000,00 zł, oraz zakup nagród i art.

spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym , konkursów, spartakiad dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 54 000,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2022 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS ,UKS).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan: 9 999,95 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2022r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w naszym Mieście.