

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2023 r.

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 1 Rodzaje planowanych dochodów na rok 2023

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

CZĘŚĆ I

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2023

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 36,00 zł

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

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 500,00 zł

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

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 086 600,00zł

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

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

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

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

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 1 869 000,00 zł

Zaplanowane dochody w Rozdz. 70007 to:

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

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 300,00 zł

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

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 61 273,00 zł

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

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

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

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

Plan: 19 460,00 zł

Dochody w wysokości:

- 18 060,00 zł dotyczą dochodów za najem sprzętu koszącego do MPWiK w Porębie,
- 1 400,00 zł zaplanowano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu prowizji należnej Gminie od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, za sprzedaż biletów na przejazdy autobusowe.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5000,00 zł

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

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

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

Plan 1 920,00 zł

Kwota w wysokości 1 920,00 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 zł

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

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 550,00 zł

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

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

Plan: 17 262 907,00 zł

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne skupione są głównie w Dziale 756. Na dzień 30.09.2022 r. dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S wykazane w Dz. 756 stanowią kwotę 11 217 873,57 zł tj. 31,77 % wykonanych na dzień 30.09.2022 r. dochodów ogółem (35 313 227,05 zł) mają zatem istotne znaczenie w budżecie Miasta Poręba. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i prawnych. W 2023 r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie 3 800 000,00 zł. Planowany wzrost wpływów wynika z podwyżki stawek podatków w stosunku do roku ubiegłego oraz kontroli wymiaru podatku budynków, gruntów i budowli położonych na terenie naszego Miasta. W wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli podatkowych w obrębie dwóch dzielnic Poręby w gospodarstwach domowych oraz w budynkach działalności gospodarczej dokonano weryfikacji złożonych przez podatników deklaracji i ich zgodności ze stanem faktycznym. W wielu przypadkach zaistniała konieczność złożenia

korrekty deklaracji i naliczenia dodatkowego przypisu należności właścicielom tych budynków i gruntów. W budżecie Miasta Poręba dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wprowadzono na poziomie 3 900 000,00 zł. Gmina zakłada wzrostowy trend wpływów z tego podatku będący konsekwencją corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zaplanowane na rok 2023 wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano w szczególności z uwzględnieniem: wielkości przypisów za rok 2022 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 30.09.2022r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

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

Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022 r.	% wyk. na dzień 30.09.2022 r.	PLAN NA ROK 2023
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 406 785,00	11 217 873,57	68,37 %	17 262 907,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	6 423,60	20,72 %	9 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	31 000,00	6 423,60	20,72 %	9 000,00
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	1 837 751,95	46,41 %	3 971 905,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 842 057,00	1 790 962,93	46,61 %	3 900 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	3 494,00	2 944,00	84,26 %	4 359,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	17 189,00	78,13 %	34 246,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	7 931,00	158,62 %	8 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	10 000,00	13 636,00	136,36 %	18 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych	200,00	256,00	128,00 %	300,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	77 000,00	4 833,02	6,28 %	6 500,00
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	3 832 805,00	2 840 008,00	74,10 %	5 099 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 805,00	2 028 522,48	76,24 %	3 800 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	217 016,80	83,47 %	317 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	42 728,12	85,46 %	100 000,00

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 843 869,00 zł

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

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 876 222,00 zł

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

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 205 000,00 zł

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

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 500,00 zł

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 64 192,00 zł

W wysokości:

- 56 192,00 zł ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2023, wg stanu uczniów na dzień 30.09.2022 r.,
- 8 000,00 zł zaplanowano dochód Szkoły Podstawowej nr 2, z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 264 610,00 zł

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

- dotacja przedszkolna w kwocie 221 310,00 zł skalkulowana wg stanu uczniów na dzień 30.09.2022r.,
- dochody 18 000,00 zł z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

-
- kwota w wysokości 25 000,00 zł dotyczy pokrycia kosztów za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym z poza terenu Gminy Poręba, którzy uczęszczającego do przedszkola na terenie naszego Miasta
 - kwota 300,00 zł, dochód Przedszkola z tyt. wynagrodzenia 0,6% dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 343,00 zł

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

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan: 17 005,00 zł

W wysokości 16 805,00 zł są to środki dotacji celowej na zadania własne Gminy związane z pomocą społeczną, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Kwota 200,00 zł to zaplanowane dochody realizowane przez MOPS z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

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

Plan: 116 865,00 zł

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

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 200 775,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 200 775,00 zł to:

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 84 981,00 zł

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 46 220,00 zł

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 42 976,00 zł

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

DZ. 855 RODZINA

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

Plan: 2 317 160,00 zł

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

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 283 160,00 zł, z czego:
 - 2 274 912,00 zł przyznano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
 - kwotę w wysokości 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
- kwota w wysokości 33 000,00 zł to prowizja dla gminy od wpłat z tyt. f. alimentacyjnego
- kwota 1 000,00 zł dotycząca dochodów MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 170,00 zł

W rozdziale tym plan w wysokości 170,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 44 256,00 zł

W wysokości 44 256,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 156 969,00 zł

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

- kwota 3 156 969,00 zł, związana jest z opłatami za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta Poręba z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie na jednego mieszkańca w wysokości 36,60 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 155 992,00 zł

Na poziomie 140 992,00 zł ujęto dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” na finansowane wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W wysokości 15 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE.

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

Plan: 10 000,00 zł

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 12 200,00 zł

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

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 8 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 100,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 4 455 000,00 zł

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

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 69 300,00 zł

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

CZĘŚĆ II

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym. W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2023. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniżej zestawienie:

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
750		Administracja publiczna	<u>227 585,50</u>	<u>1 000,00</u>		<u>226 585,50</u>
	75095	Pozostała działalność	227 585,50	1 000,00		226 585,50
		<i>Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa</i>	227 585,50	1 000,00		226 585,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>5 500 000,00</u>	<u>1 045 000,00</u>	<u>4 455 000,00</u>	
	90095	Pozostała działalność	5 500 000,00	1 045 000,00	4 455 000,00	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	5 500 000,00	1 045 000,00	4 455 000,00- środki z Polskiego Ładu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>150 000,00</u>	<u>80 700,00</u>		<u>69 300,00</u>
	92116	<i>Biblioteki</i>	150 000,00	80 700,00		69 300,00
		<i>Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie</i>	150 000,00	80 700,00		69 300,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			5 877 585,50	1 126 700,00	4 455 000,00	295 885,50

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

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

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

Tabela Nr 5 Zestawienie wydatków na rok 2023

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 8 000,00 zł

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

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł

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

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1 300 000,00 zł

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

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan: 100,00 zł

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 661 000,00 zł

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

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 40 000,00 zł

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 150 000,00 zł

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 513 600,00 zł

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

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 236 000,00 zł

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

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 212 400,00 zł

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. studium uwarunkowań, zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 200 000,00 zł (par. 4300) oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 12 100,00 zł (par. 4110, 4170).

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 300,00 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 61 243,00 zł

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

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 3 000,00 zł

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

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

Plan: 344 000,00zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 300 000,00 zł (par. 3030), wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług – kwota 34 000,00 zł (par. 4210, 4220, 4300) oraz umowa zlecenie związana z organizacją pracy Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000, 00 zł (par. 4170).

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

Plan: 5 497 000,00 zł

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

- Wynagrodzenia brutto – 4 350 000,00 zł (osobowe i bezosobowe par. 4010, 4170), pochodne od wynagrodzeń (ZUS pracodawcy i FP par. 4110, 4120) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (par. 4710);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (par. 3020), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
- wydatki statutowe – 1 137 000,00 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) – 70 000,00 zł (par. 4210);
 - koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowani dostępnych w UM, dostęp do internetowych serwisów płatnych, m.in. infor - administracja, LEX, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.) – 700 000,00 zł (par. 4300);
 - zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 50 000,00 zł (par. 4260);
 - odpisy na ZFŚS – 65 000,00 zł (par. 4440);
 - różne opłaty i składki – są to głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których należy Miasto, koszty ubezpieczenia mienia – 70 000,00 zł (par. 4430);

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- zakupy art. spożywczych do sekretariatu Urzędu Miasta Poręba – 7 000,00 zł (par. 4220);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 75 000,00 zł (par. 4140);
- zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku – 10 000,00 zł (par. 4270);
- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 5 000,00 zł (par. 4280);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł (par. 4360);
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 30 000,00 zł (par. 4410);
- wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego przez kontrahentów – 10 000,00 zł (par. 4530);
- szkolenia pracowników – 25 000,00 zł (par. 4700).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 80 000,00 zł

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 735 410,00 zł

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 229 685,50 zł

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

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

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

Plan: 1 920,00 zł

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1 200,00 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 165 000,00 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022.2057). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2023r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 165 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

-
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP – 36 500,00 zł (par. 4170, 4110, 4120);
 - ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 15 000,00 zł (par. 3030);
 - pozostałe wydatki statutowe – 113 500,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000,00 zł (par. 4210);
 - zakup środków żywności – 500,00 zł (par. 4220);
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 50 000,00 zł (par. 4260);
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 10 000,00 zł (par. 4270);
 - ubezpieczenia sprzętu – 10 000,00 zł (par. 4430);
 - koszty utrzymania budynków OSP (wywozu ścieków, drobnych usług konserwacyjnych itp.) – 20 000,00 zł (par. 4300);
 - usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł (par. 4360).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 550,00 zł

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 76 000,00 zł

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan: 221 000,00 zł

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

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

Plan: 65 898,50 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 165 000,00 zł

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2023 r. planuje się ją w wysokości 63 630,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022.261 ze zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2023 r. zaplanowano ją w wysokości 101 370,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan: 10 105 150,00 zł

Wydatki bieżące – 10 105 150,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 8 472 200,00 zł*
- *wydatki statutowe: 1 621 950,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 000,00 zł

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

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

Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 4 775 482,00 zł, z tego:

Dział 801

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

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

Dział 801

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

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

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

Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 509 000,00 zł

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz. 80113 – kwota 105 000,00 zł (par. 3030, 4300); w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach – rodz. 80104 – 350 000,00 zł (par. 4330) i 80103 kwota 40 000,00 zł (par. 4330). W zakresie pozostałej działalności m.in. dotyczące udziału dzieci z Poręby w lekcjach religii w innych gminach, organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów, spartakiad ,itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 14 000,00 zł – rozdz. 80195.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 3 500,00 zł

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 272 430,00 zł

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

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

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

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

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178 850,00 zł |
| – Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 080,00 zł |

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

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 4 607 628,00 zł

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

w tym:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Plan wydatków przeznaczają się na:

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

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

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

Plan wydatków przeznaczają się na:

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

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

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

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

Plan MOPS: 136 365,00 zł, w tym:

55 000,00 zł – zadania ze środków własnych

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

Plan wydatków przeznaczają się na:

§ 3110 – Świadczenie społeczne 136 365,00 zł

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan wydatków przeznaczają się na:

§ 3110 – Świadczenie społeczne 160 000,00 zł

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

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

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 3110 – Świadczenie społeczne	199 275,00 zł
--------------------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 134 085,00 zł, w tym:

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

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

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	752 500,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	11 000,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	22 035,00 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	750,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	4 000,00 zł

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

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 72 976,00 zł, w tym:

30 000,00 zł – zadania ze środków własnych

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

Plan wydatków przeznacza się na :

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków przeznacza się na :

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan wydatków przeznacza się na:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów	3 000,00 zł
--------------------------------	-------------

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł

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

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

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

Plan wydatków przeznaczają się na:

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

Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł

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

Rozdział 85503 – Wspieranie rodzin wielodzietnych(KDR)

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	170,00 zł
-----------------------------------------	-----------

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan: 64 773,00 zł

w tym:

64 773,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznaczają się na :

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Plan wydatków przeznaczają się na :

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 30 000,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznaczają się na:

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Plan 44 256,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznaczają się na:

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem – 12 398 543,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 390 500,00 zł

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 910 500,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce – 800 000,00 zł (par. 4300)

realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w Mieście, w tym zamykanie dróg i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie itp. W tym rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w Mieście – 20 000,00 zł (par. 4210), oraz koszty umów zleceń na utrzymanie czystości w mieście – 87 000,00 zł (par. 4170, 4110, 4120).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 715 000,00 zł

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 148 543,00 zł

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 280 000,00 zł

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

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

Plan: 20 000,00 zł

W 2023 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba – 20 000,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 30 000,00 zł

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 5 904 000,00 zł

W wydatkach bieżących - 404 000,00 zł ujęto w szczególności środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizację martwych zwierząt, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego – 402 000,00 zł (par. 4270, 4300) oraz zakup wyposażenia na miejskie place zabaw – 2 000,00 zł (par. 4210).

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

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 700 000,00 zł

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 420 000,00 zł

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 37 000,00 zł

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 377 500,00 zł

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 14 000,00 zł

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan: 19 000,00 zł

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

CZĘŚĆ III

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

W budżecie Gminy Poręba na 2023 r. zostały zaplanowane dochody i wydatki nimi finansowane zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 ze zm.)

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą:

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

Planowane w 2023 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Planowane dochody

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

Planowane wydatki

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

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody

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

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 390 500,00

