

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2021r.

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 2021r . 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 2020r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągальności tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2019 i 2020 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2021.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2021r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
Dochody bieżące w tym:	36 351 366,77
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3;</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Misia Uszatka, środki z UE 403 548,04 zł,</i> • <i>doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim im. Misia Uszatka i oddziale przedszkolnym w SP nr 2, środki z UE 275 710,25 zł,</i> • <i>w ramach projektu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w SP1 w wysokości 118 198,81 zł (110 434,15 zł - środki z UE, 7 764,66 zł - Budżet Państwa),</i> 	797 457,10
Dochody majątkowe, w tym:	6 977 737,45
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> • <i>z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> • <i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3;</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – 6 555 737,45 zł, (Środki z UE, 5 632 792,51 zł, wpłaty mieszkańców jako udział własny 922 944,94 zł)</i> 	400 000,00 22 000,00 6 555 737,45
RAZEM:	43 329 104,22

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 2021 .

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2021

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	36 218 918,72
Dotacje na zadania bieżące	1 388 230,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 213 958,00
Wydatki jednostek budżetowych:	23 292 367,51
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 007 100,00</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 285 267,51</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	917 326,21
Obsługa długu publicznego	340 000,00
Poręczenia i gwarancje	67 037,00
Wydatki majątkowe, z tego:	7 600 958,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 600 958,00
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>6 786 497,00</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	43 819 876,72

W roku budżetowym 2021 ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 490 772,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy ,Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie ”)oraz przychodami j.s.t 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 otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

Zestawienie porównawcze dochodów i wydatków przychodów i rozchodów roku 2021

Dochody Ogółem	43 329 104,22
Wydatki Ogółem	43 819 876,72
Wynik budżetu -deficyt	- 490 772,50
Przychody	865 772,50
Rozchody	375 000,00
Wynik- na pokrycie deficytu	+ 490 772,50

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2020 i 2021 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2021r.			Plan wydatków na 2020r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
600	1 075 600,00 zł	1 075 600,00 zł	- zł	1 437 856,00 zł	1 037 856,00 zł	400 000,00 zł
700	2 788 048,00 zł	2 788 048,00 zł	- zł	4 081 905,00 zł	2 505 700,00 zł	1 576 205,00 zł
710	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł
750	4 934 063,69 zł	4 934 063,69 zł	- zł	4 351 538,87 zł	4 351 538,87 zł	- zł
751	3 550,00 zł	3 550,00 zł	- zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł
752	800,00 zł	800,00 zł	- zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł
754	184 550,00 zł	184 550,00 zł	- zł	146 758,00 zł	146 758,00 zł	- zł
757	407 037,00 zł	407 037,00 zł	- zł	402 530,00 zł	402 530,00 zł	- zł
758	163 180,00 zł	163 180,00 zł	- zł	152 092,00 zł	152 092,00 zł	- zł
801	8 575 566,66 zł	8 575 566,66 zł	- zł	8 804 046,95 zł	8 804 046,95 zł	- zł
851	197 720,52 zł	197 720,52 zł	- zł	207 677,00 zł	207 677,00 zł	- zł
852	1 761 585,38 zł	1 761 585,38 zł	- zł	2 038 836,93 zł	2 038 836,93 zł	- zł
854	599 497,47 zł	599 497,47 zł	- zł	482 536,75 zł	482 536,75 zł	- zł
855	9 841 484,00 zł	9 841 484,00 zł	- zł	9 585 852,00 zł	9 585 852,00 zł	- zł
900	12 204 964,00 zł	4 604 006,00 zł	7 600 958,00 zł	6 219 587,06 zł	3 629 005,94 zł	2 590 581,12 zł
921	753 230,00 zł	753 230,00 zł	- zł	723 230,00 zł	723 230,00 zł	- zł
926	248 000,00 zł	248 000,00 zł	- zł	331 974,00 zł	331 974,00 zł	- zł
Razem:	43 819 876,72 zł	36 218 918,72 zł	7 600 958,00 zł	39 090 920,56 zł	34 524 134,44 zł	4 566 786,12 zł

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA W 2021 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 300,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 982 701,67 zł

Zaplanowane **dochody bieżące** w Rozdz. 70005 kwocie 1 560 701,67 zł to:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat np. zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych 10 000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy, z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali komunalnych 1 516 701,67 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez najemców lokali komunalnych (czynsze, dzierżawa, użytkowanie wieczyste) - 13 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów od komorników z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 422 000,00 zł to:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22 000,00 zł (na dzień 31.10.2020 r. wpływy z przekształceń wyniosły 21 545,07 zł),
- wpływy z tyt. sprzedaży mieszkań i lokali komunalnych oraz działek gminnych - 400 000,00 zł (na dzień 31.10.2020 r. sprzedaż mienia wyniosła 355 074,20 zł do końca roku na konto Gminy wpłyną środki z tytułu sprzedaży trzynastu działek na tzw. „Osiedlu na stoku”).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 61 792,00 zł

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba w Rozdz. 75011 dochody w wysokości 61 792,00 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

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

Plan: 2 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- prowizji ze sprzedaży biletów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu w wysokości 600,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych np. zwroty od Komornika Sądowego w kwocie 1 000,00 zł,
- oraz 500,00 zł z tytułu prowizji dla Gminy Poręba za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

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

Plan: 3 200,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3 200,00 zł to dotacja z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego 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.

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 z Powiatu Zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 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: 14 938 787,00 zł

Dział ten skupia największą część dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią kwotę 14 938 787,00 zł tj. 34,48 % planowanych na 2021r. dochodów Miasta. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2021r. 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**

Szacunkowo na 2021r. wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano z uwzględnieniem wielkości przypisów na rok 2020 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 31.10.2020r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2021
Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
Podatek rolny	228 000,00
Podatek leśny	71 000,00
Podatek od środków transportowych	155 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	654 500,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 4 324 626,00 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2021r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 4 324 626,00 zł tytułem subwencji oświatowej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 464 710,00 zł

Miasto Poręba spełniło ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji. Ministerstwo Finansów w roku 2021r przekaże subwencję wyrównawczą w wysokości 1 464 710,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 000,00 zł

W rozdziale 75814 zaplanowano odsetki z lokat terminowych na rachunku Gminy w wysokości 2 000,00 zł oraz wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych na kwotę 3 000,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 50 159,00 zł

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji na realizację wychowania przedszkolnego- kwota 42 659,00 zł. W wysokości 7 500,00 zł zaplanowano zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Poręba.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 616 488,04 zł

W Rozdz. 80104 zaplanowano na rok 2021:

- w wysokości 205 940,00 zł dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- kwotę dotacji 403 548 ,04 zł przeznaczoną na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 . Dofinansowanie dotyczy programu „stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie”,
- kwotę dochodów na poziomie 7 000,00 zł z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową.

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

Plan: 275 710,25 zł

W rozdz. 80149 w wysokości 275 710,25 zł zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na doposażenie w sprzęt specjalistyczny wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie – wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej .

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Plan: 118 198,81 zł

Ujęto tutaj 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 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1”- kwota 118 198,81 zł. (110 434,15 środki z UE; 7 764,66 zł środki z budżetu Państwa).

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 320,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 320,00 zł dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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: 17 261,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania własne Gminy w wysokości 17 261,00 zł przeznaczone są na pomoc społeczną.

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

Plan: 152 788,00 zł

Zaplanowane dochody w Rozdz. 85214 to:

- środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy, w wysokości 131 788,00 zł,
- zaplanowane wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w wysokości 20 000,00 zł,
- środki w wysokości 1 000,00 zł to rozliczenia MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 130 983,00 zł

Plan dochodów w wysokości 130 983,00 zł, to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 83 454,00 zł

W zaplanowane dochody w wysokości 83 454,00 zł znajduje się 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: 50 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotację celową na zadania zlecone, przeznaczone na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 44 000,00 zł,
- oraz 5% należnej Gminie prowizji z tyt. dochodów budżetu Państwa realizowanych przez Gminę, świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości 300,00 zł,
- kwotę 6 500,00 zł z tytułu wpłat za usługi specjalistyczno-opiekuńcze świadczone podopiecznym MOPS.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 36 347,00 zł

Plan w wysokości 36 347,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 7 546 742,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano:

- dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w wysokości 7 546 142,00 zł - dotyczy świadczeń wychowawczych 500+,
- dochody MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł,
- oraz odsetki od tych świadczeń 100,00 zł.

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

Plan: 2 058 036,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 1 886 245,00 zł,
- kwotę 25 000,00 zł – to należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. funduszu alimentacyjnego,
- dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 000,00zł,
- odsetki od tych świadczeń 500,00 zł,
- oraz wpływy MOPS z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 144 291,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 266 910,00 zł

Zaplanowano tu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS w wysokości 266 910,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start”.

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

Plan: 19 987,00 zł

Zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19 987,00 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na zadanie realizowane przez MOPS związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 2 559 016,00 zł

- w kwocie 2 550 016,00 zł zaplanowano wpływy związane 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 oraz z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie,
- ujęto również wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – upomnień za nieterminowe wpłaty w wysokości 6 000,00 zł,
- oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych na poziomie 3 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 6 555 737,45 zł

W Rozdz. 90005 ujęto kwotę dotacji przeznaczonej 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 6 555 737,45 zł. (5 632 792,51 zł środki z UE, 922 944,94 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny do przedsięwzięcia).

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.

PLANOWANE WYDATKI MIASTA PORĘBA W 2021 ROKU

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 2021. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021r.	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>7 600 958,00</u>	<u>212 000,00</u>	<u>1 756 165,49</u>	<u>5 632 792,51</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00		-
		<i>zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw."hotelowca"</i>	30 000,00	30 000,00		-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 786 497,00		1 153 704,49	5 632 792,51
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	6 786 497,00		1 153 704,49- wpłaty od mieszkańców w ramach wkładu własnego do inwestycji	5 632 792, 51- środki z UE
	90095	Pozostała działalność	784 461,00	182 000,00	602 461,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej	22 000,00	22 000,00		
		wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku.	100 000,00	100 000,00		
		Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00	60 000,00		
		projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u	602 461,00		602 461,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			7 600 958,00	212 000,00	1 756 165,49	5 632 792,51

PREZENTACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze
Plan 6 000,00 zł**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U..2018.1027 t.j.) .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 6 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 580 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach wspólnego porozumienia na organizację transportu zbiorowego i dofinansowanie jego kosztów dla mieszkańców Poręby –kwota 580 000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan 100,00 zł

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 100,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 495 500,00 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą wszelkich kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów elementów infrastruktury drogowej 280 000,00 zł, innych usług różnych związanych z infrastrukturą drogową – 200 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 788 048,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wydatki na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie budynkami komunalnymi, jak również koszty mediów. W roku 2021 planuje się również remonty budynków wielomieszaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań.

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.

Zestawienie wydatków –rozdział 70005

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 788 048,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 788 048,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Zakup energii	800 000,00
		Zakup usług remontowych	500 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 197 148,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	Różne opłaty i składki	7 000,00
	Podatek od nieruchomości	190 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	20 000,00

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75 000,00 zł

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 60 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 15 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 325 792,00 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 307 437,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (61 792,00 zł).

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 189 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 170 000,00 zł, zakupy materiałów – 3 000,00 zł artykułów spożywczych- 2 000,00 zł usług różnych 7 000,00 zł oraz umowa zlecenie dla opiekuna młodzieżowej rady Miasta Poręba - 7 000,00 (brutto) zł.

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

Plan 3 776 225,00 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 zaplanowano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe), pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 732 153,00 zł (brutto);
- wydatki statutowe- 1 042 072,00 zł, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek , zakup wyposażenia biurowego, materiały biurowe, środki czystości, itp.) 69 672,00 zł;
- koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej , serwisowaniem oprogramowania, dostęp do płatnych internetowych serwisów księgowych i prawnych, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.) – 700 000,00 zł;
- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 40 000,00 zł;
- odpisy na ZFŚS- 60 000,00 zł (odpis na poziomie 2020 r. - 1.550,26 zł dla pełnego etatu)

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 000,00 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 – 13 400,00 zł;
- różne opłaty i składki – są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których należy Miasto, koszty ubezpieczenia mienia- 70 000,00 zł;
- wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego przez kontrahentów – 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 20 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 55 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55 000,00 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 577 046,69 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 577 046,69 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego : wynagrodzenia i pochodne (brutto) – 500 400,00 zł, wydatki statutowe 76 646,69 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł

Zaplanowane tu wydatki stanowią głównie wynagrodzenie prowizyjne inkasenta podatkowego – 2 000,00 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 3 550,00 zł

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie częściowo zostaną sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie – 3 200,00 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 133 000,00 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713.t.j). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020.961.t.j ze zm.). W związku z powyższym gmina Poręba na 2021r. planuje wydatki na zadania wynikające z w/w aktów prawa na poziomie 133 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe (brutto) konserwatorów sprzętu strażackiego, 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 -100 500,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000 zł;
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 8 000,00 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu, pojazdów strażackich – 15 000,00 zł;
 - koszty utrzymania budynków OSP (energia, woda) – 40 000,00 zł;
 - koszty utrzymania budynków OSP (wywóz śmieci, badania lekarskie strażaków, drobne usługi itp.) – 15 000,00 zł;
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł;
 - opłaty związane z rejestracją pojazdów strażackich – 500,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 1 550,00 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 oraz środki własne Gminy 1 000,00zł. Wydatki tu zaplanowane to głównie zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 50 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty obsługi długu (odsetek) wyemitowanych obligacji komunalnych – 340 000,00 zł.

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

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane środki z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w WFOŚiGW w Katowicach – kwota 67 037,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 163 180,00 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 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 2021r. planuje się w wysokości 43 820,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020.1856 t.j.) 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 2021r. zaplanowano ją w wysokości 119 360,00 zł.

WYDATKI PALCÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2021

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 8 575 566,66 zł

i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 595 497,47 zł

W 2021 wydatki na funkcjonowanie oświaty w Mieście Poręba zaplanowano na poziomie 9 171 064,13 zł z czego subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 4 324 626,00 zł (wyższa od roku ubiegłego tylko o 165 356,00), planowana dotacja na projekty realizowane przez Sp1, Sp2 i Przedszkole to kwota - 797 457,10 zł, planowana dotacja na wychowanie przedszkolne – 248 599,00 zł. Jak w wyniku z powyższych danych finansowych, Miasto Poręba w roku 2021 przeznaczy z dochodów własnych kwotę 3 800 382,03 zł (41,44%) na zadania oświatowe z zakresu edukacji i opieki wychowawczej.

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;
4. Urząd Miasta

Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 4 167 832,36 zł z tego:

Dział 801- Oświata i wychowanie

– Płace i pochodne

3 129 380,00 zł

– Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 712,50 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	118 198,81 zł
• projekt - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze SP1	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

– Płace i pochodne	381 400,00 zł
– Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 141,05 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 2 296 864,44 zł z tego:

Dział 801- Oświata i wychowanie

– Płace i pochodne	1 755 200,00 zł
– Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 696,02 zł
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
– Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 512,00 zł
• projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w SP2	

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

– Płace i pochodne	192 900,00 zł
– Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056,42 zł

Przedszkole miejskie nr 1 – plan wydatków 2 443 367,33 zł z tego:

801- Oświata i wychowanie

– Płace i pochodne	1 510 000,00 zł
– Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 751,93 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 w tym:	674 615,40 zł
• projekt – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	474 762,90 zł
• projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci	199 852,50 zł

z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie

Urząd Miasta Poręba

801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 263 000,00 zł – w zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz. 80113 – kwota 117 000,00 zł; w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rozdz.80104 -120 000,00 zł i 80103 kwota 20 000,00 zł ; w zakresie pozostałej działalności rozdz.80195 dotyczące organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 6 000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2 500,00 zł

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 2 500,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 194 900,52 zł

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

Urząd Miasta – plan wydatków 40 700,00 zł z tego:

- *Płace i pochodne- umowy zlecenia dla terapeutów i specjalistów z zakresu działań antyalkoholowych* 20 000,00 zł
- *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych, zakup programów o tematyce antyalkoholowej itp.* 18 700,00 zł
- *Dotacje na zadania bieżące-dotacja dla stowarzyszenia „Przystań” z Zawiercia na zadania związane z terapią antyalkoholową* 2 000,00 zł

Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 154 200,52 zł z tego:

- *Płace i pochodne* 128 350,00 zł
- *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 25 850,52 zł

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

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 11 577 389,38 zł

- *Płace i pochodne* 1 089 350,00 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 483 581,38 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 004 458,00 zł

Finansowania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :

- Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010) 2 217 462,00 zł
 - Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§2060) – „świadczenie 500+” 7 546 142,00 zł
 - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 399 833,00 zł
 - Zadania ze środków własnych gminy 1 413 952,38 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 320,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 zł
- Zakup usług pozostałych 175,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 250 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł
- Zakup środków żywności 700,00 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 17 261,00 zł – zadania finansowane dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 261,00 zł

Plan Urząd Miasta 1 000,00 zł

Wydatki realizowane 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 181 788,00 zł w tym:

50 000,00 zł- zadania finansowane ze środków własnych

131 788,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

- Świadczenie społeczne 181 788,00 zł

Plan Urząd Miasta 3 000,00 zł

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 110 000,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- Świadczenie społeczne 110 000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki Stałe

Plan MOPS 130 983,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

- Świadczenie społeczne 130 983,00 zł

Plan Urząd Miasta 4 000,00 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 904 653,38 zł w tym:

Płace i pochodne : 810 200,00 zł

Wydatki statutowe: 87 453,38 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7 000,00 zł

821 199,38 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

83 454,00 zł - zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Wydatki przeznacza się na:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
– Wynagrodzenie osobowe (brutto) pracowników	600 000,00 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne (brutto)	55 000,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00 zł
– Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	25 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
– Zakup energii	10 000,00 zł
– Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
– Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
– Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
– Różne opłaty i składki	600,00 zł
– Odpisy na ZFŚS	20 153,38 zł
– Podatek od nieruchomości	700,00 zł
– Szkolenia pracowników	2 000,00 zł

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

Plan 20 800,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na:

– Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	16 800,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 44 000,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 zł |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 zł |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 73 000,00 zł w tym:

36 653,00 zł -Zadania finansowane ze środków własnych

36 347,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – Świadczenie społeczne | 73 000,00 zł |
|-------------------------|--------------|

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan MOPS 2 100,00 zł- Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| – Nagrody konkursowe | 400,00 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 zł |
| – Zakup środków żywności | 500,00 zł |

Plan Urząd Miasta 18 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to świadczenia społeczne dla osób korzystających z programu „prace społeczno- użyteczne” częściowo refundowane przez PUP w Zawierciu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 4 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| – Stypendia dla uczniów | 4 000,00 zł |
|-------------------------|-------------|

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan MOPS 7 546 142,00 zł – zadanie finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

– Świadczenie społeczne „500+”	7 482 242,00 zł
– Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
– Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł

Plan Urząd Miasta 2 000,00 zł

Wydatki realizowane 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 1 886 245,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

– Świadczenie społeczne	1 757 145,00 zł
– Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
– Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

Plan Urząd Miasta 2 000,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan 315 110,00 zł

w tym:

48 200,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

266 910,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

– Świadczenia społeczne	258 300,00 zł
– Wynagrodzenie osobowe pracowników(brutto)	43 000,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
– Wynagrodzenie bezosobowe(brutto)	3 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł
– Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan 60 000,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 10 000,00 zł- Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki 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 19 987,00 – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 987,00 zł
--------------------------------------	--------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem – 12 204 964,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2 736 006,00 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 2 596 006,00 zł oraz wynagrodzenia

(brutto) z pochodnymi pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 114 500,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 474 500,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce - 400 000,00 zł realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należącego porządku w mieście, w tym zamiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie, sprzątanie targowiska, jak również koszty zleceniobiorców sprzątających Miasto - 25 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000,00 zł przeznaczony jest na zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. „hotelowca”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 325 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 325 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp. W tym rozdziale przewiduje się również zakup i utrzymanie sprzętu do w/w prac.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 6 799 497,00 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 6 786 497,00 zł (5 632 792,51 zł środki z UE, 1 153 704,49 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny). Plan na wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł przeznaczony jest na wykonanie analizy czystości powietrza w gminie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 730 000,00 zł

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej - 500 000,00 zł i koszty konserwacji opraw oświetleniowych przez spółkę TAURON - 210 000,00, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 23 000,00 zł

W 2021 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska z terenu Gminy Poręba.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 30 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 1 086 961,00 zł

W wydatkach bieżących (302 500,00 zł) ujęto w szczególności utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta, utylizacja martwych zwierząt, koszty przewoźni dotyczące inkasa opłaty targowej, zakup wyposażenia na miejskie place zabaw, obsługa targowiska, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 784 461,00 zł. zaplanowano na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ulicy Zakładowej – 22 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku – 100 000,00 zł;
- Projekt ścieżki pieszo-rowerowej etap IV – 60 000,00 zł;

- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u – 602 461,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 510 030,00 zł**

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 510 030,00 zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki
Plan 232 200,00 zł**

W tym rozdziale ujęto dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 232 200,00 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 11 000,00 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup energii elektrycznej oraz zakup gablot do wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta.

Dz. 926 Kultura fizyczna

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Plan 180 000,00 zł**

Są tu ujęte koszty utrzymania kompleksu „ORLIK”, MOSiRu oraz Boiska Sportowego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tu głównie koszty energii i wody - 30 000,00 zł; umowy –zlecenia dla animatorów i ratowników – 48 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 60 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 20 000,00; koszty remontów obiektów sportowych - 20 000,00 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 55 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2021 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS „UKS.”)- 54 000,00 oraz wydatki na zakup art. spożywczych 1 000,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Plan 13 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2021r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00 zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” i pozostałych imprez o charakterze sportowym w mieście – 3 000,00 zł.