

**ZARZĄDZENIE NR 197/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PORĘBA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2025rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.)

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

§ 1. Przedłożyć w terminie do 15.11.2024r. Radzie Miasta Poręba oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej na 2025r. wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Poręba

**Ryszard Spyra**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 .1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 .103 z późn.zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 60 814 931,91 zł, z tego:

1) Dochody bieżące 47 672 246,39 zł

2) Dochody majątkowe 13 142 685,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 60 524 553,16 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące - 48 075 600,27 zł na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 40 122 235,28 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 288 311,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 833 924,28 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 3 525 666,00 zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 083 713,00 zł,

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 736 850,27 zł,

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 135,72 zł,

f. obsługa długu – 507 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 12 448 952,89 zł z tego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 448 952,89 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2 884 252,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 290 378,75 zł, którą przeznaczają się na wykup obligacji w roku 2025.

**§ 4.** Ustala się:

1) Rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł

2) Przychody budżetu w kwocie 209 621,25 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

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

**§ 6.** Planowane w 2025 r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

**§ 7.** Planuje się:

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

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 9<sup>3</sup> i 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023. 2151 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 443 271,00zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024.399) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024. 54 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się dochody 9 695 054,67 zł i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9.** 1) Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 60 525,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 131 402,00 zł.

**§ 10.** Ustala się na 2025 r. limit z tytułu:

Kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

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

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

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

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich	1 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 589,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	82 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego	82 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- koszty komornicze i koszty upomnień dotyczących nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	50,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego	30,00
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	1 509,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	1 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	9,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 572 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	567 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych	60 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- opłaty z najmu i dzierżawy lokali gminnych oraz działek gminnych	500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku gminy	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów, wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych	6 500,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	3 005 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody z tyt. i kosztów sądowych oraz opłat związanych z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji zaległości czynszowych	20 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynszu od najemców mieszkań komunalnych	2 950 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 119,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	64 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	64 019,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- prowizja 5 % dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	40,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	18 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy od spółki MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego	18 060,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług, związanych z promocją firm na imprezach miejskich	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	2 100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 321,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej	300,00
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	1 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 021,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja z powiatu zawierciańskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	650,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 844 819,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00

75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 266 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	4 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	5 200,00
	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	35 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	18 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody dotyczące nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	400,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej -opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. prawnych	6 000,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	4 465 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	3 250 000,00
	Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	380 000,00
	Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	77 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochodów dot. nieterminowo regulowanych należności podatków od os. fiz.	6 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej- opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	20 000,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	326 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy- dochód z tzw. "małpek"	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	26 779 819,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 688 703,26



		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 116,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	452 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów m.in. - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek o/n na rachunku bankowym gminy	452 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 368,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 568,51
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów- Środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wys. 1 600,00 zł przez SP nr 1, w wysokości 1 200,00 zł przez SP nr 2	2 800,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat. Środki ze SP nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego	5 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - Środki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową w ramach nauczania przedszkolnego	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - Środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie	1 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	425 568,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 568,51
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie : "Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba"	401 925,81
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Środki z Budżetu Państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie : "Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba"	23 642,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami- Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	240,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 164,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	29 429,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	29 429,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	223 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług, m.in. z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	90 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Dotacja na zadania realizowane przez MOPS m.in. na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	133 320,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	319 129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	319 129,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	104 547,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z różnych dochodów, z tytułu wynagrodzenia płatnika MOPS za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wys. 0,3% od pobranego podatku dochodowego	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na zadania zleczone pomocy społecznej	16 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Dotacja na dofinansowanie administracji MOPS w Porębie	87 247,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	54 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług m.in. z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 260,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych realizowanych przez MOPS	800,00
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	40 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -Dotacja na zadania w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla ubogich	40 055,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	10 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - Dochody zrealizowane przez MOPS za uczestnictwo w zajęciach klubu "Senior+"	2 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 624,00
	855	<b>Rodzina</b>	<b>2 267 294,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 212 961,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, a w wysokości 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	2 172 961,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- Prowizja w wysokości 50% dla gminy od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS w zakresie zwrotów z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja w wys. 40% od zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -Dotacja na zadanie realizowane przez MOPS Poręba w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny	151,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 182,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na zadanie realizowane przez MOPS Poręba w zakresie opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	54 182,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 116 480,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 933,00
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	336 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- dochod z tyt. należnego zwrotu dopłaty udzielonej spółce MPWiK na podstawie Uchwały Wspólników Nr 1/10/2023 na rzecz spółki MPWiK w Porębie o charakterze zwrotnym na sfinansowanie inwestycji w postaci zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zasilającej m. in. nową oczyszczalnię ścieków	336 293,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	3 443 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. - Wpłaty mieszkańców za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	3 443 271,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	106 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 933,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek, z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	80,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.- Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	40 933,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dofinansowanie z WFOŚiGW na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	35 000,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody przekazane gminie z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- dochody dot kosztów egzekucyjnych z tyt. nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody z tyt. nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	208 903,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- dochody z tytułu kary umownej od Firmy "Rak Invest" w związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej "Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką"	208 903,60
<b>bieżące razem:</b>			<b>47 672 246,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 501,51
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>996 864,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	600 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tyt.sprzedaży działek gminnych	589 864,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	396 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tyt. sprzedaży mieszkań komunalnych	396 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 799 087,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 087,57
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 799 087,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 087,57
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Środki europejskie na zad. "Poprawa efektywności energetycznej dla: SP nr 2 im. Jana Pawła II w wys. 1 098 619,65 zł, dla Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie w wys. 700 467,92 zł	1 799 087,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 695 054,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	7 505 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wieskiej i Wojska Polskiego w Porębie"	7 505 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	2 190 054,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Środki na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacji obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"	2 190 054,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 679,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 679,28
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	651 679,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 679,28
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Dochody majątkowe przeznaczone na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie” przy ul. Fabrycznej.	651 679,28
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 142 685,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 766,85

<b>Ogółem:</b>		<b>60 814 931,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 917 268,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 005 000,00	2 885 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 173,00	3 553 173,00	3 553 173,00	0,00	3 553 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 100,00	747 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	747 100,00	747 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 806 073,00	2 806 073,00	2 806 073,00	0,00	2 806 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	2 806 073,00	2 806 073,00	2 806 073,00	0,00	2 806 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 685 731,00	8 685 731,00	8 371 731,00	6 493 284,00	1 878 447,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 019,00	64 019,00	64 019,00	63 784,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 784,00	63 784,00	63 784,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	334 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 500,00	7 056 500,00	7 046 500,00	5 535 000,00	1 511 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 511 500,00	1 511 500,00	1 511 500,00	0,00	1 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 212,00	996 212,00	992 212,00	892 500,00	99 712,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	99 712,00	99 712,00	99 712,00	0,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 500,00	892 500,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 021,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 150,00	472 150,00	452 150,00	48 000,00	404 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	301 500,00	281 500,00	48 000,00	233 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	607 135,72	607 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	100 135,72	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 135,72	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 108 765,88	14 992 192,27	14 313 192,00	12 223 741,00	2 089 451,00	0,00	27 000,00	652 000,27	0,00	0,00	2 116 573,61	2 116 573,61	2 116 573,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 239 360,00	8 239 360,00	8 234 360,00	7 246 800,00	987 560,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	987 560,00	987 560,00	987 560,00	0,00	987 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 800,00	7 246 800,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 350,00	367 350,00	207 700,00	157 700,00	50 000,00	0,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 217 174,12	3 217 174,12	3 041 791,00	2 304 900,00	736 891,00	0,00	4 000,00	171 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	736 891,00	736 891,00	736 891,00	0,00	736 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	224 320,00	224 320,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 320,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	320 129,00	320 129,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 129,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 666,00	1 557 666,00	1 531 166,00	1 337 000,00	194 166,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	194 166,00	194 166,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	53 260,00	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 260,00	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 758,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 758,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	131 624,00	131 624,00	131 624,00	98 200,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	33 424,00	33 424,00	33 424,00	0,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 454 594,00	2 454 594,00	600 088,00	398 755,00	201 333,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 174 961,00	2 174 961,00	320 455,00	308 455,00	12 000,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 455,00	308 455,00	308 455,00	308 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 506,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	54 182,00	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	54 182,00	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 536 050,00	8 091 350,00	8 006 500,00	253 000,00	7 753 500,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	9 444 700,00	9 444 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 700,00	7 244 700,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	7 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 700,00	7 244 700,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 121 500,00	4 121 500,00	4 121 500,00	180 500,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 941 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	946 000,00	946 000,00	946 000,00	72 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	873 500,00	873 500,00	873 500,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 850,00	174 850,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 345,28	1 986 666,00	39 000,00	0,00	39 000,00	1 947 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 476,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 425 476,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	522 190,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	522 190,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 679,28	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	767 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00
926			Kultura fizyczna	396 500,00	396 500,00	321 500,00	51 500,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	312 500,00	312 500,00	312 500,00	51 500,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>60 524 553,16</b>	<b>48 075 600,27</b>	<b>40 122 235,28</b>	<b>21 288 311,00</b>	<b>18 833 924,28</b>	<b>3 525 666,00</b>	<b>3 083 713,00</b>	<b>736 850,27</b>	<b>100 135,72</b>	<b>507 000,00</b>	<b>12 448 952,89</b>	<b>12 448 952,89</b>	<b>2 884 252,89</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2024 r.

**PLANOWANE NA ROK 2025 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

Paragraf		Plan Przychodów
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki dotyczące realizacji projektu " Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2"	209 621,25

razem : 209 621,25

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

Razem: 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

<b>DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2025 R.</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>
<b><u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u></b>			
<b><u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u></b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 947 666,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 425 476,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	<i>1 425 476,00</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>522 190,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	<i>522 190,00</i>
<b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia przeciwdziałającemu alkoholizmowi</i>	<i>3 000,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>60 000,00</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	<i>15 000,00</i>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 525 666,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2025 R.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (źródła dochodów): darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty	Wydatki (przeznaczenie dochodów): zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe, w tym: w zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	178 000,00	178 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	130 000,00	130 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	18 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2025 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		<i>Transport i łączność</i>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>		
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>		
		<i>Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul.Przyszłości</i>	120 000,00	120 000,00		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<u>2 116 573,61</u>	<u>317 486,04</u>		<u>1 799 087,57</u>

	80195	Pozostała działalność	2 116 573,61	317 486,04		1 799 087,57
		<i>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go</i>	1 292 493,70	193 874,05		1 098 619,65
		<i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka</i>	824 079,91	123 611,99		700 467,92
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 444 700,00</b>	<b>9 945,33</b>	<b>9 434 754,67</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 244 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 700,00</b>	

		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>9 945,33</b>	<b>2 190 054,67</b>	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	2 200 000,00	9 945,33	2 190 054,67	
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><u>767 679,28</u></b>	<b><u>116 000,00</u></b>		<b><u>651 679,28</u></b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>767 679,28</b>	<b>116 000,00</b>		<b>651 679,28</b>
		<i>Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie</i>	767 679,28	116 000,00		651 679,28
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>12 448 952,89</b>	<b>563 431,37</b>	<b>9 434 754,67</b>	<b>2 450 766,85</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Poręba  
z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 019,00</b>		<b>64 019,00</b>	<b>63 784,00</b>	<b>235,00</b>			<b>691,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 019,00		64 019,00	63 784,00	235,00			691,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 321,00</b>		<b>1 321,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>300,00</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00		300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 021,00		1 021,00	1 021,00				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		<b>240,00</b>			
	85195	Pozostała działalność	240,00		240,00		240,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 384,00</b>		<b>78 384,00</b>	<b>53 260,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>16 500,00</b>		<b>16 000,00</b>
	85219	Osrodki Pomocy społecznej	16 500,00		16 500,00			16 500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 260,00		53 260,00	53 260,00				16 000,00

	85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00		8 624,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 227 294,00</b>		<b>2 227 294,00</b>	<b>308 455,00</b>	<b>64 333,00</b>	<b>1 854 506,00</b>		<b>143 120,00</b>
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 961,00		2 172 961,00	308 455,00	10 000,00	1 854 506,00		143 000,00
	85503	Kart dużej rodziny	151,00		151,00		151,00			120,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 182,00		54 182,00		54 182,00			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 373 358,00</b>		<b>2 373 358,00</b>	<b>428 620,00</b>	<b>73 732,00</b>	<b>1 871 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 811,00</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (porozumienie z powiatem zawierciańskim)</b>										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00		650,00		650,00			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe	uwagi	
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych										
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii						

		<i>290 000,00 tym: wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 60 000,00; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 zł</i>									
						<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>			
				<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
						<b>286 500,00</b>	<b>268 450,00</b>	<b>18 050,00</b>			
		<b>290 000,00</b>				<b>290 000,00</b>	<b>268 450,00</b>	<b>21 550,00</b>			



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki				uwagi	
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
		3 443 271,00 wplywy z opłat za odbiór i gospodarke odpadami komunalnymi				3 443 271,00	180 500,00	3 262 771,00			

		<b>3 443 271,00</b>				<b>3 443 271,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>3 262 771,00</b>			
--	--	---------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--	--	--

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			dotacje na zadania bieżące	
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Poręba  
 z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025 r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki				uwagi
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe	
				OGÓŁEM:	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i poходne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód							

			<b>7 505 000,00</b>						<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski Ład na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porebie"</i>
	<b>90095 Pozostała Działalność</b>								
			<b>2 190 054,67</b>						<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski ŁAD na zadania inwestycyjne "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenia placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"</i>
			<b>9 695 054,67</b>						<b>9 695 054,67</b>

**Uzasadnienie**

**PROJEKT BUDŻETU GMINY POREBA NA ROK 2025**



## Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na rok 2025 CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2025 uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane:

1. Z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych na rok 2025 kwotach:
  - kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych,
  - kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych.
2. Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej,
3. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Poręba.
4. Ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o dotacji na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst.

Planowanie dochodów budżetowych Gminy Poręba na rok 2025 opiera się na zasadach realnych możliwości osiągnięcia założonego poziomu wyszczególnionych w zał. nr 1 dochodów bieżących i majątkowych.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na rok 2025 uwzględniono:

1. Informacje z urzędów skarbowych o wykonanych dochodach za III kw. roku 2024
2. Planowane zmiany cen towarów i usług
3. Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych
4. Poziom windykcji zaległości podatkowych
5. Podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, itp
6. Planowane zmiany dochodów budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2024
8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów najmów i dzierżawy składników majątkowych,
9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta z uwzględnieniem obowiązującej stawki na jednego mieszkańca
10. Dochody majątkowe w oparciu o skalę sprzedaży mienia w latach 2023 – 2024 oraz zasoby gruntów jakie Gmina Poręba posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2025.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2025 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej w *tabeli nr 1*.

*Tabela Nr 1 Rodzaje planowanych dochodów na rok 2025*



<b>Rodzaje dochodów:</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>47 672 246,39</b>
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</i>	
-Środki z UE na zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit”	40 933,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>13 142 685,52</b>
-dochody ze sprzedaży majątku,	985 864,00
-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,	11 000,00
-środki z Rządowego programu <i>Polski Ład</i> - na realizację zadania inwestycyjnego: -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie” w wys. 7 505 000,00 zł, -„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz za strefą odpoczynku” w wys. 2 190 054,67 zł.	9 695 054,67
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</i> -środki europejskie w wys. 1 098 619 65 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II”, -środki europejskie w wys. 700 467,92 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1, im. Misia Uszatka w Porębie”, -środki europejskie w wys. 651 679,28 zł na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie”.	2 450 766,85
<i>Zadania realizowane w ramach ZIT</i>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>60 814 931,91</b>

**CZĘŚĆ I**  
**PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2025**

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan: 1 000,00 zł**

W wysokości 1 000,00 zł w Rozdz. 01095 zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan: 82 080,00 zł**

W wysokości 82 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w wysokości 50,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących zajęcia pasa drogowego, a w wysokości 30,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan: 1 509,92 zł**

Kwota w wysokości 1 500,00 zł to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Miasta Poręba, a w wysokości 9,92 zł zaplanowano odsetki za nieterminowe wpłaty w/w opłat .

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 1 168 364,00 zł**

Wśród planowanych **dochodów bieżących** w kwocie 567 500,00 zł wyszczególniono:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych na poziomie 60 000,00 zł,
- opłaty z tyt. najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych 500 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątku Gminy w wysokości 1 000,00 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych – 6 500,00 zł.

Na **dochody majątkowe** w kwocie 600 864,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 11 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaplanowanych do sprzedaży działek gminnych w wysokości 589 864,00 zł.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan: 3 401 000,00 zł**

W Rozdz. 70007 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 3 005 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy z różnych opłat – są to m.in. opłaty i koszty sądowe oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji zaległości czynszowych w wys. 20 000,00 zł,
- opłaty z najmu lokali komunalnych – czynszu od najemców mieszkań komunalnych – 2 950 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu – 35 000,00 zł.

**Dochody majątkowe** w wysokości 396 000,00 zł ujęte w Rozdz. 70007 to:

- planowana sprzedaż mieszkań komunalnych.

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**Plan: 64 059,00 zł**

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 64 019,00 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związana z:

- realizacją zadań dotyczącą opracowania planów akcji kurierskiej: 4 496,00 zł,
- funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrowanie zdarzeń z zakresu urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych ): 59 523,00 zł.

W wysokości 40,00 zł zaplanowano prowizję 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

**Plan: 18 060,00 zł**

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

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

**Plan: 5 000,00 zł**

W wysokości 5 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu usług związanych z promocją firm biorących udział w imprezach 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: 2 100,00 zł**

Kwota w wysokości 2 100,00 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

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

**Plan: 300,00 zł**

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

## **Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

**Plan: 1 021,00 zł**

Dotacja w wys. 1 021,00 zł na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

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

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

**Plan: 650,00 zł**

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki w wysokości 650,00 zł z powiatu zawierciańskiego. Dochody realizowane są na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone 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: 35 844 819,36 zł**

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne, skupione są głównie w Dziale 756. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i od os. prawnych. W 2025 r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale 75616 dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie 4 465 500,00 zł.

Dochody na rok 2025 zaplanowano uwzględniając:

- Weryfikację nieruchomości położonych na terenie Miasta Poręba, pod kątem zgodności złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,
- zmiany stawek podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r., Monitor Polski z 2024 poz. 891,
- zmiana stawki podatku leśnego na rok 2025 ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024., Monitor Polski z 2024 r. poz. 892,
- zmianę stawek podatków od nieruchomości o 2,7 %
- kształtowania się wpływów dochodów w roku 2024.

Zestawienie zbiorcze dochodów Działu 756 przedstawia poniższa *tabela nr 2*:

Tabela Nr 2 Zestawienie dochodów Działu 756 na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 844 819,36</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	7 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 266 500,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	5 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. należności podatków od os. prawnych	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej, opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	6 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 465 500,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fiz.	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego os. fiz.	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego os. fiz.	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fiz.	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dot. należności podatków od os. fiz.	6 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	20 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>326 000,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. "małpek"	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 779 819,36</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 688 703,26
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 116,10
<b>Ogółem dział 756</b>			<b>35 844 819,36</b>

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

**Plan: 452 600,00 zł**

W wysokości 452 600,00 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: 2 800,00 zł**

W wysokości 2 800,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego: w wysokości 1 600,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 1, w wysokości 1 200,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 2.

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

**Plan: 5 000,00 zł**

W wysokości 5 000,00 zł zaplanowano wpływ środków ze Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego.

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan: 21 000,00 zł**

W Rozdz. 80104 kwotę 20 000,00 zł zaplanowano jako wpływ środków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego, a w wysokości 1 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Przedszkole Miejskie.

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan: 2 224 656,08 zł**

W Rozdz. 80195 ujęto:

1. **dochody bieżące** w wysokości 425 568,51 zł:

Kwota 425 568,51 zł dotyczy dofinansowania realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” w tym:

- kwota 401 925,81 zł to środki UE,
- wysokości 23 642,70 zł środki Budżetu Państwa.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej i wsparcie dla wychowanków z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka.

2. **dochody majątkowe** w wysokości 1 799 087,57 zł w tym:

- 1 098 619 65 zł środki europejskie na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie”,
- 700 467,92 zł środki europejskie na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1, im. Misia Uszatka w Porębie”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

## **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

**Plan: 240,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 240,00 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. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

**Plan: 6 000,00 zł**

Zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w budżecie Gminy Poręba ujęto dotację na zadania własne na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł

**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: 29 429,00 zł**

Dochody w wysokości 29 429,00 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy związane z pomocą społeczną-tj.: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

**Plan: 223 320,00 zł**

Zaplanowane w Rozdz. 85214 dochody w wysokości 133 320,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez MOPS m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Dochody w wysokości 90 000,00 zł zaplanowano z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**Plan: 319 129,00 zł**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 319 129,00 zł to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 104 547,00 zł**

Dotację w wysokości 16 500,00 Gmina Poręba otrzyma na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej.

Kwota 87 247,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem administracji MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwota 800,00 zł to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (w wysokości 0,3% ).

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

**Plan: 54 860,00 zł**

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 zaplanowano dotację celową 53 260,00 zł na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochód w wysokości 800,00 zł zaplanowano z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez MOPS, oraz 800,00 zł (par. 2360) dochody z tyt. prowizji za świadczone usługi opiekuńcze.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 40 055,00 zł**

Dochód w wysokości 40 055,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania oraz pomocy społecznej dla ubogich.



## **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Plan: 10 824,00 zł**

W Rozdz. 85295 ujęto plan dochodów w wysokości 10 824,00 zł w tym:

- 8 624,00 zł dotacja na zadania zlecone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez MOPS,
- 2 200,00 zł wpływy za uczestnictwo w zajęciach klubu „Senior+”.

## **DZ. 855 RODZINA**

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

**Plan: 2 212 961,00 zł**

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 212 961,00 zł, na które składają się:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 172 961,00 zł, z czego:
  - 2 164 713,00 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 40 000,00 zł to prowizja dla Gminy Poręba w wysokości 50% od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS w zakresie zwrotów z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja w wys. 40% od zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

**Plan: 151,00 zł**

W rozdziale tym plan w wysokości 151,00 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: 54 182,00 zł**

W wysokości 54 182,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

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

**Plan: 7 841 293,00 zł**

W wysokości 336 293,00 zł ujęto **dochody bieżące** tytułem należnego zwrotu dopłaty udzielonej spółce MPWiK na podstawie Uchwały wspólników nr 1/10/2023 na rzecz spółki MPWiK w Porębie o charakterze zwrotnym na sfinansowanie inwestycji w postaci zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zasilającej m.in. nową oczyszczalnię ścieków.

W wysokości 7 505 000,00 zł w Rozdz. 90001 ujęto **dochody majątkowe**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”.

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

**Plan: 3 443 271,00 zł**

W Rozdz. 90002 kwota dochodów w wysokości 3 443 271,00 zł, związana jest z opłatami mieszkańców za zbórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych jakie gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2024 r. poz. 399). Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta Poręba z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie na jednego mieszkańca w wysokości 40,77 zł.

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

**Plan: 106 013,00 zł**

Kwota 40 933,00 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” na finansowane wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Projekt realizowany w Gminie Poręba polega na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie woj. śląskiego.

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

W wysokości 30 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE, a w wysokości 80,00 zł zaplanowano odsetki w związku z nieterminowym regulowanie należności 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 Poręba przez Urząd Marszałkowski.

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

**Plan: 12 000,00 zł**

W Rozdz. 90026 zaplanowane dochody w wysokości 12 000,00 zł to:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł.

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

**Plan: 2 398 958,27 zł**

Zaplanowane środki w Rozdz. 90095 to dochody:

- **majątkowe** w wysokości 2 190 054,67 zł - środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”,

- **bieżące** w wysokości 208 903,60 zł z tytułu kary umownej od Firmy „Rak Invest” - w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej „Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką”.

## Rozdz. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 651 679,28 zł

W Rozdz. 92120 zaplanowano dochody majątkowe 651 679,28 zł przeznaczone na finansowanie zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn: „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie”, przy ul. Fabrycznej.

### CZĘŚĆ II

#### PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym. W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2025. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3 Wydatki inwestycyjne na rok 2025

	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>		
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00		
		<i>Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul. Przyszłości</i>	120 000,00	120 000,00		
801		Oświata i wychowanie	<u>2 116 573,61</u>	<u>317 486,04</u>		<u>1 799 087,57</u>
	80195	Pozostała działalność	2 116 573,61	317 486,04		<u>1 799 087,57</u>
		<i>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go</i>	1 292 493,70	193 874,05		1 098 619,65

		<i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka</i>	824 079,91	123 611,99		700 467,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 444 700,00</b>	<b>9 945,33</b>	<b>9 434 754,67</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 244 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 700,00</b>	
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>9 945,33</b>	<b>2 190 054,67</b>	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	2 200 000,00	9 945,33	2 190 054,67	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>767 679,28</b>	<b>116 000,00</b>		<b>651 679,28</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>767 679,28</b>	<b>116 000,00</b>		<b>651 679,28</b>
		<i>Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie</i>	767 679,28	116 000,00		651 679,28
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>12 448 952,89</b>	<b>563 431,37</b>	<b>9 434 754,67</b>	<b>2 450 766,85</b>

Tabela Nr 4 Zestawienie porównawcze planu roku 2024 i 2025 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2024r.			Wydatki wg projektu na 2025r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	8 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
500	70 000,00	70 000,00		80 000,00	80 000,00	
600	2 311 100,00	2 311 100,00		3 005 000,00	2 885 000,00	120 000,00
700	2 809 600,00	2 809 600,00		3 553 173,00	3 553 173,00	
710	237 300,00	237 300,00		275 000,00	275 000,00	
750	7 871 289,00	7 152 375,00	718 914,00	8 685 731,00	8 685 731,00	
751	2 140,00	2 140,00		2 100,00	2 100,00	
752	1 426,00	1 426,00		1 621,00	1 621,00	
754	350 550,00	350 550,00		472 150,00	472 150,00	
757	757 873,50	757 873,50		607 135,72	607 135,72	

758	162 000,00	162 000,00		191 927,00	191 927,00	
801	11 721 796,00	11 721 796,00		17 108 765,88	14 992 192,27	2 116 573,61
851	309 048,00	309 048,00		398 774,28	398 774,28	
852	2 452 673,00	2 452 673,00		2 989 186,00	2 989 186,00	
854	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
855	2 761 657,00	2 761 657,00		2 454 594,00	2 454 594,00	
900	12 543 905,39	6 970 137,39	5 573 768,00	17 536 050,00	8 091 350,00	9 444 700,00
921	1 160 000,00	1 160 000,00		2 754 345,28	1 986 666,00	767 679,28
926	337 501,11	337 501,11		396 500,00	396 500,00	
<b>Razem:</b>	<b>45 870 359,00</b>	<b>39 577 677,00</b>	<b>6 292 682,00</b>	<b>60 524 553,16</b>	<b>48 075 600,27</b>	<b>12 448 952,89</b>

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2025 r. pozycje kształtują się następująco:

Tabela Nr 5 Zestawienie wydatków na rok 2025

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>48 075 600,27</b>
Dotacje na zadania bieżące	3 525 666,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 713,00
Wydatki jednostek budżetowych:	40 122 235,28
<i>w tym:</i>	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 288 311,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 833 924,28
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	736 850,27
Obsługa długu publicznego	507 000,00
Poręczenia i gwarancje	100 135,72
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>12 448 952,89</b>
Investycje i zakupy inwestycyjne:	12 448 952,89
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP:</i>	2 884 252,89
-Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie	767 679,28
-Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go	1 292 493,70
-Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka	824 079,91
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
<b>RAZEM:</b>	<b>60 524 553,16</b>

## Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

**Plan: 10 000,00 zł**

Ujęto 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 10 000,00 zł.

## Dz. 500 Handel

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

**Plan: 80 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego i terenu wokół niego – 80 000,00 zł.

## Dz. 600 Transport i łączność

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

**Plan: 1 500 000,00 zł**

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby – 1 500 000,00 zł.

### **Rozdz. 60012 GDDKiA**

**Plan: 5 000,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 5 000,00 zł.

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

**Plan: 1 180 000,00 zł**

Ujęto wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw i remontów elementów infrastruktury drogowej – 900 000,00 zł oraz pozostałych usług z nią związanych – 260 000,00 zł, zakupów materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów – 10 000,00 zł.

## **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan: 120 000,00 zł**

Ujęte wydatki dotyczą wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul. Przyszłości” – 120 000,00 zł.

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

**Plan: 50 000,00 zł**

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

## **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**Plan: 150 000,00 zł**

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

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Plan: 747 100,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem i konserwacją obiektów komunalnych. Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami. Są to głównie koszty utrzymania budynków gminnych i koszty usług geodezyjnych – 250 000,00 zł, koszty szacowania wartości nieruchomości – 40 000,00 zł, koszty energii – 250 000,00 zł, koszty remontów – 50 000,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych 140 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 17 100,00 zł.

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

**Plan: 2 806 073,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjne, koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi (par 4300) – 1 000 000,00 zł; wpłaty na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań remontowych (par.4270) – 600 000,00 zł, opłaty za media (par .4260 -energia cieplna, energia elektryczna) – 1 170 073,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w tym koszty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności w zakresie płatności czynszowych – 36 000,00 zł.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

**Plan: 275 000,00 zł**

Ujęte w planie Miasta Poreba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. studium uwarunkowań, zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 250 000,00 zł oraz koszty wynagrodzeń komisji urbanistycznej – 25 000,00 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

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

**Plan: 64 019,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty placowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 63 784,00 zł oraz koszty wydatków statutowych 235,00 zł. Zadania te są w całości dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

**Plan: 3 000,00 zł**

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

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

**Plan: 334 000,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 300 000,00 zł, wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług i licencji – kwota 34 000,00 zł.

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

**Plan: 7 056 500,00 zł**

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

1) wynagrodzenia brutto wraz ze składkami ZUS – 5 535 000,00 zł (wyn. osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy i FP) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;

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

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

3) wydatki statutowe – 1 511 500,00 zł, w tym m.in.:

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

- koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowani dostępnych w UM, dostęp do internetowych serwisów płatnych, itp.) – 800 000,00 zł,

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

- odpisy na ZFŚS – 80 000,00 zł,

- różne opłaty i składki – są to głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto oraz koszty ubezpieczenia mienia Gminy – 100 000,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90 000,00 zł,

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

- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy ,do których realizacji zakład pracy zobowiązany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 10 000,00 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł,
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 50 000,00 zł,
- wpłaty podatku Vat należnego do US – 100 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 10 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł.

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

**Plan: 230 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 230 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich – 200 000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 25 000,00 zł, zakup art. spożywczych – 5 000,00 zł.

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

**Plan: 996 212,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 996 212,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego: wynagrodzenia brutto i pochodne ZUS pracodawcy i FP – 892 500,00 zł, wydatki statutowe – 99 712,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

**Plan: 2 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią głównie koszty wynagrodzenia prowizyjnego 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: 2 100,00 zł**

Wydatki zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone ze ŚUW w kwocie 2 100,00 zł.

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

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

**Plan: 600,00 zł**

Wydatek częściowo dofinansowany ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze szkoleniem obronnym – kwota dotacji to 300,00 zł .

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

**Plan: 1 021,00 zł**

Wydatki zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki na to zadanie to dotacja celowa w kwocie 1 021,00 zł.

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

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

**Plan: 301 500,00 zł**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2024. 275 ze zm.). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2025 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 301 500,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP  
– 48 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 20 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 233 500,00 zł, w tym w szczególności:
  - zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 40 000,00 zł,
  - zakup środków żywności – 500,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 150 000,00 zł,
  - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 10 000,00 zł,
  - ubezpieczenia sprzętu pożarniczego – 10 000,00 zł,
  - koszty utrzymania budynków OSP (wywóz nieczystości, usługi naprawcze i konserwatorskie itp.) – 20 000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł.

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

**Plan: 50 650,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano tu środki własne związane z sytuacjami kryzysowym (powódź, wichura, pożar itp.) w Mieście Poręba – 50 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania bieżące – 650,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na konserwację systemów alarmowych (dotacja z powiatu zawierciańskiego).

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

**Plan: 120 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 120 000,00 zł.

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

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

**Plan: 507 000,00 zł**

W rozdziale uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 507 000,00 zł.

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

**Plan: 100 135,72 zł**

W rozdziale zabezpieczono koszty ewentualnych wydatków z tytułu poręczenia przez Gminę Poręba pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych (2013 rok) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota poręczenia – 64 767,72 zł. Zabezpieczono również środki 35 368,00 zł na ewentualne wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę dwóch pożyczek zaciągniętych przez spółkę MPWiK w roku 2024 na zdania:

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

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

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

**Plan: 191 927,00 zł**

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2025 r. planuje się ją w wysokości 60 525,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023.122 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 2025 r. zaplanowano ją w wysokości 131 402,00 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 17 108 765,88 zł**

**Planowane wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w mieście stanowią 28,30 % wydatków całego budżetu Gminy Poręba. Ich struktura ogółem kształtuje się następująco:**

**Wydatki bieżące – 14 992 192,27 zł**

*Wydatki jednostek budżetowych:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 223 741,00 zł*

- *wydatki statutowe: 2 089 451,00 zł*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27 000,00 zł*

*Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 652 000,27 zł*

**Wydatki majątkowe – 2 116 573,61 zł**

*z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 116 573,61 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 6 643 700,00 zł, z tego:**

**Dział 801**

**Wydatki bieżące – 6 643 700,00 zł**

*Wydatki jednostek budżetowych:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 976 500,00 zł
- wydatki statutowe: 664 200,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 000,00 zł

**Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 5 570 865,95 zł, z tego:**

**Dział 801**

**Wydatki bieżące – 4 278 372,25 zł**

*Wydatki jednostek budżetowych:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 549 741,00 zł
- wydatki statutowe: 357 360,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000,00 zł

*Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0 zł*

**Wydatki majątkowe – 1 292 493,70 zł**

*z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 292 493,70 zł.*

**Przedszkole Miejskie nr 1 – plan wydatków 4 103 854,03 zł, z tego:**

**Wydatki bieżące – 3 279 774,12 zł**

*Wydatki jednostek budżetowych:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 697 500,00 zł
- wydatki statutowe: 406 891,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 000,00 zł

*Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 171 383,12 zł*

**Wydatki majątkowe – 824 079,91 zł**

*z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 824 079,91 zł.*

**Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 790 345,90 zł**

**Wydatki bieżące – 790 345,90 zł**

*Wydatki jednostek budżetowych:*

- wydatki statutowe: 661 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 111 345,90 zł

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano w rozdz. 80113 – kwota 268 000,00 zł, w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby uczących się w placówkach w innych gminach – rodz. 80104 – 350 000,00 zł i 80103 kwota 50 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe tj. zakup artykułów spożywczych, nagród, materiałów edukacyjnych – 11 000,00 zł. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano udział kosztów pośrednich w projektach pn. ”Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” oraz „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2”. – 111 345,90 zł.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan: 3 500,00 zł**

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

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 395 034,28 zł**

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

#### **Urząd Miasta – plan wydatków 105 000,00 zł z tego:**

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej)	72 000,00 zł
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyплаты dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	30 000,00 zł
-Dotacje na zadania bieżące -dotacja dla stowarzyszenia działającego na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00 zł

#### **Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 290 034,28 zł z tego:**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 450,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 584,28 zł

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

#### **Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:**

**Plan na wydatki ogółem: 5 441 520,00 zł**

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 215,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 592,00 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722 713,00 zł

w tym finansowanie :

-Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2 305 918,00 zł
---	-----------------

(§ 2010)	
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	615 180,00 zł
-Zadania ze środków własnych gminy	2 520 422,00 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan: 240,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	110,00 zł
Zakup usług pozostałych	110,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

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

**Plan: 7 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

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

**Plan MOPS: 29 429,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 429,00 zł
------------------------------------	--------------

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

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

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

**Plan MOPS: 223 320,00 zł, w tym:**

90 000,00 zł – zadania ze środków własnych

133 320,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	223 320,00 zł
-----------------------	---------------

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

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

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

**Plan: 230 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	230 000,00 zł
-----------------------	---------------

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

**Plan MOPS: 319 129,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	319 129,00 zł
-----------------------	---------------

**Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł**

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan: 1 557 666,00 zł, w tym:**

1 453 919,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

87 247,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

16 500,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł
Świadczenia społeczne	16 500,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	947 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
Zakup energii	60 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	37 466,00 zł

Podatek od nieruchomości	2 600,00 zł
Szkolenia pracowników	2 000,00 zł

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

**Plan: 38 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

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

**Plan: 53 260,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	53 260,00 zł
--------------------------	--------------

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

**Plan: 66 758,00 zł, w tym:**

26 703,00 zł – zadania ze środków własnych

40 055,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	66 758,00 zł
-----------------------	--------------

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

**Plan: 131 624,00 zł, w tym:**

117 000,00 zł – zadania ze środków własnych

6 000,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

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

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczna	13 200,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł
Zakup środków żywności	1 000,00 zł
Zakup energii	8 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	13 624,00 zł

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

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



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

Plan wydatków przeznacza się na:

Stypendia dla uczniów	2 500,00 zł
-----------------------	-------------

**Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego****Plan MOPS: 2 172 961,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	1 854 506,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł

**Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł**

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

**Rozdział 85503 – Wspieranie rodzin wielodzietnych (KDR)****Plan: 151,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Zakup materiałów i wyposażenia	151,00 zł
--------------------------------	-----------

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny****Plan: 90 300,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Plan: 100 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy**

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
---	---------------

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Plan: 35 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

Plan wydatków przeznacza się na:

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

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

**Plan 54 182,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 182,00 zł
------------------------------------	--------------

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

**Plan ogółem – 17 536 050,00 zł**

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

**Plan: 7 244 700,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”. Zadanie dofinansowane ze środków z Polskiego Ładu.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan: 4 121 500,00 zł**

W rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach kosztów zaplanowane są wydatki głównie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 3 900 000,00 zł, zakup materiałów, pojemników na odpady 30 000,00 zł, koszty związane z egzekucją komorniczą i sądową należności z tyt. odbioru odpadów – 6 000,00 zł, wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (ZUS pracodawcy i Fundusz pracy) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 180 500,00 zł, odpisy na ZFŚS pracowników – 5 000,00 zł.

Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 443 271,00 zł. Deficyt w wysokości 678 229,00 zł planuje się pokryć innymi własnymi dochodami gminy nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 946 000,00 zł**

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowi tutaj zakup usług różnych (par.4300) – 850 000,00 zł. Usługi te realizowane są w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki ściśle związane są z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zamykania 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, pozostałe koszty związane z obsługą osadzonych wykonujących prace porządkowe w na terenie Miasta – 3 500,00 zł oraz koszty umów zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – 72 500,00 zł.

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

**Plan: 915 000,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 915 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp.(par.4300) – 900 000,00 zł. W tym rozdziale przewiduje się również zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 10 000,00 zł oraz serwis i konserwację sprzętu koszącego – 5 000,00 zł.

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

**Plan: 174 850,00 zł**

Ujęto tutaj wydatki finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kwota 84 850,00 zł, wydatki na ubezpieczenie związane z instalacjami OZE – 40 000,00 zł oraz wydatki na działanie punktu „Czyste powietrze” – 50 000,00 zł. (zadanie dofinansowane z WFOŚi GW w Katowicach)

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

**Plan: 1 310 000,00 zł**

Wśród zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ujęto zakup energii elektrycznej (par 4260) – 400 000,00 zł oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego przez spółkę TAURON, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście (par.4270) – 880 000,00 zł. Koszty zaplanowanych usług pozostałych w ramach tego rozdziału to kwota 30 000,00 zł.

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

**Plan: 40 000,00 zł**

W 2025 r. planuje się tutaj klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych m.in. na zamkniętym składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba – 40 000,00 zł.

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

**Plan: 2 784 000,00 zł**

W wydatkach bieżących – 584 000,00 zł ujęto w szczególności środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizację martwych zwierząt, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup doposażenia na miejskie place zabaw.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2 200 000,00 zł przeznaczony będzie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”, z czego 2 190 054,67 zł to środki z programu Polski Ład.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 1 425 476,00 zł**

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 425 476,00 zł.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan: 522 190,00 zł**

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 522 190,00 zł.

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

**Plan: 806 679,28 zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup wyposażenia, usług, zakup energii elektrycznej, związane z funkcjonowaniem wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta – 39 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych w wysokości 767 679,28 zł przeznaczony będzie na realizację zadania pn. „Odbudowa i remont

wieży gichtowej”, dofinansowanego w kwocie 651 679,28 zł z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach instrumentu ZIT.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Plan: 312 500,00 zł**

W tym rozdziale ujęto koszty utrzymania kompleksu boiska „ORLIK”, MOSiR-u oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tutaj głównie koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 40 000,00 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych związane z zatrudnieniem instruktorów prowadzących zajęcia na obiektach sportowych – 51 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 120 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych – 40 000,00 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad i innych imprez sportowych – 5 000,00 zł organizowanych na terenie Miasta, zakup art. spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym – 5 000,00 zł, oraz usługi związane z badaniem wody w sezonie letnim – 1 000,00 zł.

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

**Plan: 60 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2025 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeń) na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej.

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

**Plan: 24 000,00 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2025 r. dotacje tzw. „małe granty” dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w naszym Mieście w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki statutowe związane 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 rok 2025 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 2024 poz. 1530 z póź. 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,
4. Środki z Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

### *PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH*

*I WYDATKI BUDŻETU NIMI FINANSOWANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*

**Planowane dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>290 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00

**Planowane wydatki**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>286 500,00</b>

*PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLĄT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA i WYDATKI NIMI FINANSOWANE*

**Planowane dochody**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
--	--	------	------------------------	-----------

### Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 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

*PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCY Z OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE*

### Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 443 271,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 443 271,00

### Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 271,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki związane z realizacją usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Poręba oraz obsługi administracyjnej tego systemu</i>	3 443 271,00

*PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
i WYDATKI NIMI FINANSOWANE*

### Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 695 054,67</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 505 000,00</b>
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 190 054,67</b>
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”	2 190 054,67
<b>Ogółem</b>				<b>9 695 054,67</b>

### Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na rok 2025
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 695 054,67</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 505 000,00</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 190 054,67</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”	2 190 054,67
<b>Ogółem</b>			<b>9 695 054,67</b>