



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 9939

UCHWAŁA NR LIX/595/23 RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023.1270 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 2024 rok w wysokości 46 370 359,00 zł tego:

- 1) Dochody bieżące 38 151 641,00 zł
- 2) Dochody majątkowe 8 218 718,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 45 870 359,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 39 577 677,00 zł na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych 32 986 206,11 zł – w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 531 194,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 455 012,11 zł.
 - b. dotacje na zadania bieżące – 2 506 000,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 253 460,00 zł,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 74 137,39 zł,
 - e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 873,50 zł,
 - f. obsługa długu – 657 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – 6 292 682,00 zł z tego:
 - a. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 292 682,00, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 718 914,00.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 500 000,00 zł, którą przeznaczają się na wykup obligacji w roku 2024 – kwota 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

Rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

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

§ 6. Planowane w 2024 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 260 000,00 zł i przeznaczają się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 9³ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023.2151) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 156 970,00 zł, które przeznaczają 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023.1469) 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 przeznaczają się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022.2556 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się dochody 5 547 938,00 i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 1) Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 55 052,00zł.

- 2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106 948,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2024 r. limit z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.
- 2) Poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Burmistrza Miasta Poręba maksymalnie do kwoty 299 404,88 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w § 10 pkt 1 niniejszej uchwały.

- 2) Udzielania poręczeń i gwarancji wskazanych w § 10 pkt 2 niniejszej uchwały.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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 2009 r. 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 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/595/23
Rady Miasta Poręba
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 755,00
		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
	01095	Pozostała działalność	1 755,00
		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 z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 755,00
600		Transport i łączność	1 500,00
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do miasta	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 541 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00
		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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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 i działek gminnych	300 000,00

		Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 180 134,00
		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 - m.in. opłaty i koszty sądowe oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji czynszów	9 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od najemców mieszkań komunalnych	2 143 134,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych	28 000,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej -grobem poległych żołnierzy	300,00
750		Administracja publiczna	81 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 178,00
		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 przeznaczona na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego	61 148,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości 5% prowizji dla gminy od dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 - dochody z wpłat spółki MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego	18 060,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz Gminy Poręba z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		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 aktualizację stałego rejestru wyborców	2 140,00
752		Obrona narodowa	1 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	Kwalifikacja wojskowa.	826,00
		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 przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	826,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Zawierciańskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 687 429,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 - dochody przekazywane do Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 871,00
		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 od os. prawnych	3 368 271,00
		Wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	5 200,00
		Wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	35 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych	15 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczące podatków lokalnych od os. prawnych	400,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. prawnych	6 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 558 500,00
		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 od os. fiz.	3 200 000,00
		Wpływy z podatku rolnego od os. fiz.	380 000,00
		Wpływy z podatku leśnego od os. fiz.	77 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych od os. fiz.	150 000,00

		Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	55 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe (umowy kupna, sprzedaży, najmu, pożyczki, zamiany itp.)	650 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczące podatków lokalnych od os. fizycznych	6 500,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej - dochody dotyczącej podatków od os. fiz. z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -odsetki od d nieterminowo regulowanych podatków od os. Fizycznych	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 100,00
		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
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urzędy Skarbowe	60 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej wpływy za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych np.: wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji	36 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty zazajęcie pasa drogowego	78 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowo regulowanych wpłat za zajęcie pasa drogowego	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 316 958,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 227 536,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00
758		Różne rozliczenia	9 557 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 414 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa na rok 2024 z Ministerstwa Finansów	6 414 814,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 813 131,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 813 131,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 000,00
		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 dochodów - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym Gminy Poręba	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	273 355,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 970,00
		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 - przewidywany zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami,	14 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2024 wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.	36 970,00
	80104	Przedszkola	222 385,00
		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 - przewidywany zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami,	7 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-ujęto szacowaną wielkość dotacji przedszkolnej na rok 2024 wg stanu uczniów na dzień 30.09.2023 r.	215 385,00
851		Ochrona zdrowia	343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195	Pozostała działalność	343,00
		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 opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	343,00
852		Pomoc społeczna	581 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 764,00
		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 opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26 764,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 163,00
		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)	76 163,00
	85216	Zasiłki stałe	265 805,00
		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 przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	265 805,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00
		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 administracyjne związane z funkcjonowaniem MOPS w Porębie	86 729,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 580,00

		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 przeznaczona dla MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	46 980,00
		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 zrealizowanej przez MOPS dochodów za świadczone usługi specjalistyczne i opiekuńcze	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 570,00
		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)	41 570,00
	85295	Pozostała działalność	37 387,00
		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	8 624,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - planowana dotacja na funkcjonowanie już istniejącego klubu "Senior+"	28 763,00
855	Rodzina		2 613 157,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 722,00
		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 realizowane przez MOPS: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wsparcie kobiet i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	2 504 722,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla Gminy od wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego	50 000,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00
		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 celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznanie tzw. Karty Dużej Rodziny	198,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 237,00
		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 zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS przeznaczona na opłaty i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	58 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 671,00
		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	133 156,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 292,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody z tyt. należnego zwrotu dopłaty zwrotnej udzielonej spółce MPWiK w roku 2023 na zakup i budowę instalacji fotowoltaicznej	336 292,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 970,00
		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 - opłaty za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm)	3 156 970,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 156,72
		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	133 156,72
		Wpływy z różnych opłat - dochody z tyt wpłat mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	18 000,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-dotacja na realizację projektu "Śląskie.Przywracamy Błękit"	133 156,72
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze " m.in. na działanie punktu informacyjno- konsultacyjnego.	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 - wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpłaty z tytułu nieterminowo regulownych opłat za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	8 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody z tytułu nieterminowo regulownych należności za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych.	5 800,00
	90095	Pozostała działalność	104 451,60
		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 dla Firmy Invest Rak w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej "Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej byleż kawiarni Kaktus w MOK wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK"	104 451,60
Dochody bieżące ogółem			38 151 641,00
		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	133 156,72

DOCHODY MAJĄTKOWE

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych	1 800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
		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 - planowana sprzedaż mieszkań komunalnych w roku 2024	180 000,00
750		Administracja publiczna	675 780,00
		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	675 780,00
	75095	Pozostała działalność	675 780,00
		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	675 780,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” kwota ze środków europejskich,	560 898,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba” kwota ze środków budżetu państwa	114 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 938,00
		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
	90095	Pozostała działalność	5 547 938,00
		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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Rządowego programu "Polski Ład" na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"- 4 225 000,00 ;Budowa tężni solankowej na placu miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą" - 1 322 938,00	5 547 938,00
dochody majątkowe- ogółem		8 218 718,00
	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	675 780,00
PLAN DOCHODÓW GMINY POREBA NA ROK 2024 OGÓLEM		46 370 359,00
	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	808 936,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PORĘBA NA ROK 2024 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 311 100,00	2 311 100,00	1 011 100,00	0,00	1 011 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 600,00	2 809 600,00	2 809 600,00	36 500,00	2 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 600,00	583 600,00	583 600,00	36 500,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 300,00	237 300,00	237 300,00	37 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 871 289,00	7 152 375,00	6 842 375,00	5 412 298,00	1 430 077,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	718 914,00	718 914,00	718 914,00	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
855			Rodzina	2 761 657,00	2 761 657,00	527 235,00	338 800,00	188 435,00	0,00	2 234 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 722,00	2 506 722,00	272 300,00	257 300,00	15 000,00	0,00	2 234 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543 905,39	6 970 137,39	6 896 000,00	352 500,00	6 543 500,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 500,00	3 709 500,00	3 709 500,00	168 500,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 500,00	807 500,00	807 500,00	184 000,00	623 500,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 137,39	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 977 768,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	337 501,11	337 501,11	267 501,11	72 500,00	195 001,11	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	258 500,00	258 500,00	258 500,00	72 500,00	186 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	19 001,11	19 001,11	9 001,11	0,00	9 001,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 870 359,00	39 577 677,00	32 986 206,11	17 531 194,00	15 455 012,11	2 506 000,00	3 253 460,00	74 137,39	100 873,50	657 000,00	6 292 682,00	6 292 682,00	718 914,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/595/23
Rady Miasta Poręba
z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLANOWANE NA ROK 2024 ROZCHODY MIASTA PORĘBA		
Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji	500 000,00
	RAZEM	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/595/23
Rady Miasta Poręba
z dnia 18 grudnia 2023 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2024R.				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>				
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>				
600		Transport i łączność	1 300 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>	<i>1 300 000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie nauczania religii w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Koziegłowach</i>	<i>3 000,00</i>	
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	<i>830 000,00</i>	
	92116	Biblioteki	303 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	<i>303 000,00</i>	
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>				
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu UKS, Fundacji- Technical Football Training Poręba)</i>	<i>60 000,00</i>	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	<i>10 000,00</i>	
OGÓLEM:			2 506 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2024 R.				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody (źródła dochodów): darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty</i>	<i>Wydatki (przeznaczenie dochodów): zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe , w tym: w zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych</i>
			<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
801		Oświata i wychowanie	128 000,00	128 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		OGÓLEM:	128 000,00	128 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2024 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	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
750		Administracja	718 914,00	43 134,00		675 780,00
	75095	Pozostała działalność	718 914,00	43 134,00		675 780,00
		<i>Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba</i>	<i>718 914,00</i>	<i>43 134,00</i>		<i>675 780,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 573 768,00	25 830,00	5 547 938,00	
	90095	Pozostała działalność	5 573 768,00	25 830,00	5 547 938,00	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	<i>4 240 830,00</i>	<i>15 830,00</i>	<i>4 225 000,00</i>	
		<i>Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	<i>1 332 938,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 322 938,00</i>	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			6 292 682,00	68 964,00	5 547 938,00	675 780,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024 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	OGÓLEM:	Bieżące				Majątkowe
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	61 148,00		61 148,00	60 798,00	350,00		408,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 148,00		61 148,00	60 798,00	350,00		408,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2 140,00		2 140,00	2 140,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00		2 140,00	2 140,00				
752		Obrona narodowa	1 126,00		1 126,00	826,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00		300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	826,00		826,00	826,00				
851		Ochrona zdrowia	343,00		343,00		343,00			
	85195	Pozostała działalność	343,00		343,00		343,00			
852		Pomoc społeczna	55 604,00		55 604,00	46 980,00	8 624,00		16 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 980,00		46 980,00	46 980,00			16 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00		8 624,00			

855		Rodzina	2 563 157,00		2 563 157,00	257 300,00	71 435,00	2 234 422,00		140 020,00
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 722,00		2 504 722,00	257 300,00	13 000,00	2 234 422,00		140 000,00
	85503	Kart dużej rodziny	198,00		198,00		198,00			20,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 237,00		58 237,00		58 237,00			
OGÓLEM:			2 683 518,00		2 683 518,00	368 044,00	81 052,00	2 234 422,00	0,00	156 428,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	300,00		300,00		300,00			
	71035	Cmentarze	300,00		300,00		300,00			
OGÓLEM:			300,00		300,00		300,00			
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (porozumienie z powiatem zawierciańskim)										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00		550,00		550,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00		550,00		550,00			
OGÓLEM:			550,00		550,00		550,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych										
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki				uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe	
						OGÓLEM:	z tego:			
							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>260 000,00 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 200 000,00 zł</i>				3 500,00	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>			
				851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałani e alkoholizmowi						
						256 500,00	<i>200 500,00</i>	<i>56 000,00</i>			
		260 000,00				260 000,00	200 500,00	59 500,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi										
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki				uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe	
						OGÓLEM:	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
		3 156 970,00 wpływy z opłat za odbiór i gospodarkę odpadami komunalnymi	0,00			3 156 970,00	168 500,00	2 988 470,00	0,00	0,00
		3 156 970,00	0,00			3 156 970,00	168 500,00	2 988 470,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/595/23

Rady Miasta Poręba

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące			
OGÓLEM:	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						
		10 000,00- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

		0,00	5 547 938,00 zł	5 547 938,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 547 938,00 zł	<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" oraz "Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą"</i>
		0,00 zł	5 547 938,00 zł	5 547 938,00 zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł	5 547 938,00 zł	