

**UCHWAŁA NR XL/253/09**  
**RADY MIASTA PORĘBA**  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu miasta Poręba na rok 2010**

Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art 121 ustawy z 27.08.2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. i ) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 Nr 142, poz, 1591 z późn. zmianami) **R a d a M i a s t a P o r ę b a**

**u c h w a ł a**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 18 440 880 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 15 980 564 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 460 316 zł;  
- jak w tabeli nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19 843 670 zł  
- jak w Tabeli nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 483 420 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 10 720 322 zł ,z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 424 031 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 130 255 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 145 583 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 200 985 zł ,z czego:
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 170 837 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 284 000 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 360 250 zł,  
w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 722 846 zł

- jak w Tabeli nr 3 i 3a.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 402 790 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 402 790 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 849 760 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 446 970 zł

- zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2010 na kwotę 2 570 000 zł , z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwotę 1 402 790 zł,

b) na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – na kwotę 446 970 zł,

c) na refinansowanie ( wyprzedzające finansowanie ) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 785 184 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 8 000 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2010  
- jak w załączniku nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się limity wydatków

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

- jak w załączniku nr 6.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów w kwotach na poszczególnych latach realizacji programu, jak w załączniku nr 6.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków sfinansowanych,

- jak w załączniku nr 7.

**§ 9.** Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,  
- jak w załączniku nr 8.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba :

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków :

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem nr 6.

2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w granicach rozdziału wydatków

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

- z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 6

**§ 11.** W zakresie wykonywania budżetu na 2010 upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800 000 zł,

- 2) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Poręba i termin zapłaty upływa w 2011 r.

- na łączną kwotę 500 000 zł

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – jak zakres i szczegółowość budżetu niniejszej uchwały.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Prognozę Kwoty Długu Gminy Poręba na lata 2010 -2015 – jak w załączniku nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący Rady  
Miasta**

**Gabriel Zieliński**

## Dochody bieżące budżetu miasta na 2010 rok

| Dział      | Nazwa - wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2010 w zł |                  |                |
|------------|--|--------------------------------|------------------|----------------|
|            |  | Ogółem                         | z tego:          |                |
|            |  |                                | bieżące          | majątkowe      |
| 1          | 2  | 3                              | 4                | 5              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 934 500</b>               | <b>1 329 500</b> | <b>605 000</b> |
|            | - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  | 1 100 000                      | 1 100 000        | -              |
|            | - inne dochody ( odsetki)  | 32 000                         | 32 000           | -              |
|            | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 50 000                         | 50 000           | -              |
|            | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 15 000                         | 15 000           | -              |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego I  | 130 000                        | 130 000          | -              |
|            | - naliczone odsetki  | 2 500                          | 2 500            | -              |
|            | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                 | 5 000                          | -                | 5 000          |
|            | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego  | 600 000                        | -                | 600 000        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000</b>                   | <b>1 000</b>     | <b>-</b>       |
|            | - dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000                          | 1 000            | -              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 280</b>                  | <b>68 280</b>    | <b>-</b>       |
|            | - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   | 51 290                         | 51 290           | -              |
|            | - dochody własne   | 9 990                          | 9 990            | -              |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 7 000                          | 7 000            | -              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>  | <b>1 535</b>                   | <b>1 535</b>     | <b>-</b>       |
|            | - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   | 1 535                          | 1 535            | -              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 954 389</b>               | <b>8 954 389</b> | <b>-</b>       |
|            | - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 4 468 929                      | 4 468 929        | -              |
|            | - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych   | 60 000                         | 60 000           | -              |
|            | - podatek od nieruchomości   | 3 491 960                      | 3 491 960        | -              |
|            | - podatek rolny  | 175 000                        | 175 000          | -              |
|            | - podatek leśny  | 25 500                         | 25 500           | -              |
|            | - podatek od środków transportowych  | 155 000                        | 155 000          | -              |
|            | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000                         | 10 000           | -              |
|            | - podatek od spadków i darowizn  | 50 000                         | 50 000           | -              |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000                         | 30 000           | -              |
|            | - wpływy z opłaty targowej   | 50 000                         | 50 000           | -              |

|            |   |                   |                   |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|            | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 160 000           | 160 000           | -                |
|            | - wpływy z opłat lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego                       | 10 000            | 10 000            | -                |
|            | - wpływy z różnych opłat  | 6 000             | 6 000             | -                |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 220 000           | 220 000           | -                |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 42 000            | 42 000            | -                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 566 512</b>  | <b>3 566 512</b>  | <b>-</b>         |
|            | - subwencje ogólne  | 3 566 512         | 3 566 512         | -                |
|            | z tego:   |                   |                   |                  |
|            | 1) część oświatowa  | 3 438 152         | 3 438 152         | -                |
|            | 2) część równoważąca  | 98 995            | 98 995            | -                |
|            | 3) część wyrównawcza  | 29 365            | 29 365            | -                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 925</b>     | <b>16 956</b>     | <b>14 969</b>    |
|            | - dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień (place zabaw)              | 31 925            | 16 956            | 14 969           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>-</b>         |
|            | - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji   | 50                | 50                | -                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 031 742</b>  | <b>2 031 742</b>  | <b>-</b>         |
|            | - wpływy z usług  | 5 000             | 5 000             | -                |
|            | - wpływy z różnych dochodów   | 10 000            | 10 000            | -                |
|            | - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                    | 1 521 400         | 1 521 400         | -                |
|            | - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin                                     | 268 000           | 268 000           | -                |
|            | - dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień (dożywianie)               | 47 460            | 47 460            | -                |
|            | - dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE(kapitał ludzki)                         | 179 882           | 179 882           | -                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 850 947</b>  | <b>10 600</b>     | <b>1 840 347</b> |
|            | - wpływy z opłaty produktowej   | 600               | 600               | -                |
|            | - wpływy z usług  | 10 000            | 10 000            | -                |
|            | 1) Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko - Częstochowskiej – środki z UE       | 614 347           | -                 | 614 347          |
|            | 2) Budowa Hali sportowej przy MZS   | 560 000           | -                 | 560 000          |
|            | 3) Budowa boiska „ORLIK”  | 666 000           | -                 | 666 000          |
|            | <b>Ogółem dochody w 2010 r. w tym:</b>  | <b>18 440 880</b> | <b>15 980 564</b> | <b>2 460 316</b> |
|            | <b>I. Dotacje ogółem, w tym:</b>  | <b>3 945 424</b>  | <b>2 104 077</b>  | <b>1 840 347</b> |
|            | 1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 1 571 740         | 1 571 740         | -                |
|            | 2. Dotacje na realizację własnych zadań gmin  | 269 000           | 269 000           | -                |
|            | 2. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 000             | 1 000             | -                |
|            | 3. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi j s t                               | 1 535             | 1 535             | -                |
|            | 4. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z budżetem państwa        | 413 920           | 80 920            | 333 000          |
|            | 5. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze innych umów i porozumień (FRKF)             | 893 000           | -                 | 893 000          |
|            | 4. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE                                   | 794 229           | 179 882           | 614 347          |
|            | <b>II. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                     | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | <b>-</b>         |



## Wydatki budżetu miasta na 2010 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa - wyszczególnienie   | Planowane wydatki na 2010 r. |                  |           |
|-------|----------|--|------------------------------|------------------|-----------|
|       |          |  | Ogółem                       | z tego:          |           |
|       |          |  |                              | bieżące          | majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4                            | 5                | 6         |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 500</b>                 | <b>3 500</b>     | -         |
|       | 01030    | <i>Izby rolnicze</i>   | 3500                         | 3 500            | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>790 305</b>               | <b>790 305</b>   | -         |
|       | 60004    | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | 490 305                      | 490 305          | -         |
|       |          | - w tym : dotacje  | 490 305                      | 490 305          | -         |
|       | 60016    | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 300 000                      | 300 000          | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 150 000</b>             | <b>1 150 000</b> | -         |
|       | 70004    | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>  | 1 000 000                    | 1 000 000        | -         |
|       | 70005    | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 150 000                      | 150 000          | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>111 000</b>               | <b>111 000</b>   | -         |
|       | 71004    | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>   | 110 000                      | 110 000          | -         |
|       | 71035    | <i>Cmentarze</i>   | 1 000                        | 1 000            | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 780 770</b>             | <b>2 780 770</b> | -         |
|       | 75011    | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 51 290                       | 51 290           | -         |
|       |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 51 290                       | 51 290           | -         |
|       | 75022    | <i>Rady gmin</i>   | 135 600                      | 135 600          | -         |
|       |          | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 113 300                      | 113 300          | -         |
|       | 75023    | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 2 593 880                    | 2 593 880        | -         |
|       |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 984 320                    | 1 984 320        | -         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000                        | 4 000            | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 535</b>                 | <b>1 535</b>     | -         |
|       | 75101    | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>                  | 1 535                        | 1 535            | -         |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>138 500</b>               | <b>138 500</b>   | -         |
|       | 75412    | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 100 000                      | 100 000          | -         |
|       | 75414    | <i>Obrona cywilna</i>  | 38 500                       | 38 500           | -         |
|       |          | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 38 500                       | 38 500           | -         |
|       |          |  |                              |                  | -         |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>284 000</b>               | <b>284 000</b>   | -         |

|            |              |  |                  |                  |               |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 38 500           | 38 500           | -             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>284 000</b>   | <b>284 000</b>   | <b>-</b>      |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>284 000</b>   | <b>284 000</b>   | <b>-</b>      |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>-</b>      |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>-</b>      |
|            |              | W tym: a) rezerwa ogólna   | 10 000           | 10 000           | -             |
|            |              | b) rezerwa za zarządzanie kryzysowe  | 8 000            | 8 000            | -             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 016 670</b> | <b>5 986 701</b> | <b>29 969</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 190 800</b> | <b>3 190 800</b> | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 712 180        | 2 712 180        | -             |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>138 670</b>   | <b>138 670</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 133 123          | 133 123          | -             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 057 550</b> | <b>1 057 550</b> | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 885 024          | 885 024          | -             |
|            |              | - dotacja  | 3 950            | 3 950            | -             |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 536 800</b> | <b>1 536 800</b> | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 352 384        | 1 352 384        | -             |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenia uczniów do szkół</b>  | <b>29 000</b>    | <b>29 000</b>    | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: dotacje   | 14000            | 14000            | -             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 850</b>    | <b>33 881</b>    | <b>29 969</b> |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>-</b>      |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>-</b>      |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>155 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 64 717           | 64 717           | -             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 804 579</b> | <b>2 804 579</b> | <b>-</b>      |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       | <b>1 519 600</b> | <b>1 519 600</b> | <b>-</b>      |
|            |              | W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 421 298        | 1 421 298        | -             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 86 602           | 86 602           | -             |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>10 400</b>    | <b>10 400</b>    | <b>-</b>      |



|                                  |              |  |                   |                   |                  |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|                                  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b> | <b>338 385</b>    | <b>338 385</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 338 385           | 338 385           | -                |
|                                  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>185 000</b>    | <b>185 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 185 000           | 185 000           | -                |
|                                  | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>83 500</b>     | <b>83 500</b>     | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83 600            | 83 500            | -                |
|                                  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>584 000</b>    | <b>584 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                     | 537 694           | 537 694           | -                |
|                                  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 694</b>     | <b>83 694</b>     | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                     | 83 694            | 83 694            | -                |
|                                  |              |  |                   |                   |                  |
| <b>854</b>                       |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>520 530</b>    | <b>520 530</b>    | <b>-</b>         |
|                                  | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>520 530</b>    | <b>520 530</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                     | 494 503           | 494 503           | -                |
|                                  |              |  |                   |                   |                  |
| <b>900</b>                       |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>4 242 281</b>  | <b>912 000</b>    | <b>3 330 281</b> |
|                                  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>230 000</b>    | <b>230 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>   | <b>82 000</b>     | <b>82 000</b>     | <b>-</b>         |
|                                  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 380 281</b>  | <b>50 000</b>     | <b>3 330 281</b> |
|                                  |              |  |                   |                   |                  |
| <b>921</b>                       |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>522 000</b>    | <b>522 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  | <b>92109</b> | <b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: dotacja   | 315 000           | 315 000           | -                |
|                                  | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>207 000</b>    | <b>207 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: dotacja   | 207 000           | 207 000           | -                |
|                                  |              |  |                   |                   |                  |
| <b>926</b>                       |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              |  |                   |                   |                  |
|                                  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>-</b>         |
|                                  |              | w tym: dotacje   | 100 000           | 100 000           | -                |
|                                  |              | <b>Wydatki ogółem , w tym:</b>   | <b>19 843 670</b> | <b>16 483 420</b> | <b>3 360 250</b> |
| I. Wydatki jednostek budżetowych |              |  | 13 357 726        | 10 720 322        | 2 637 404        |

|   |           |           |         |
|---|-----------|-----------|---------|
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   | 8 424 031 | 8 424 031 | -       |
| 2. Dotacje ogółem   | 1 130 255 | 1 130 255 | -       |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 145 583 | 2 145 583 | -       |
| 4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE  | 923 831   | 200 985   | 722 846 |
| 5. Wydatki na obsługę długu   | 284 000   | 284 000   | -       |
| 6. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   | 1 571 740 | 1 571 740 | -       |
| 7. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej   | 269 000   | 269 000   | -       |
| 8. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jst   | 1 535     | 1 535     | -       |
| 9. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii | 160 000   | 160 000   | -       |

### Wydatki majątkowe na 2010 rok

| Dz.  | Rozdz | Nazwa zadania   | Plan zadania (koszt całkowity) | z tego:        |                  |                            |                        |                |
|--|-------|---|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|  |       |   |                                | Środki własne  | Kredyty pożyczki | Środki z funduszy unijnych | Dotacje budżet państwa | Inne           |
| 1  | 2     | 3   | 4                              | 5              | 6                | 7                          | 8                      | 9              |
| <b>Wydatki majątkowe na 2010 rok nie ujęte w WPI</b>                     |       |   |                                |                |                  |                            |                        |                |
| 801  |       | Oświata i wychowanie  | 29 969                         | 15 000         |                  |                            | 14 969                 |                |
|  | 80195 | <u>Pozostała działalność</u><br>Zadania:<br>- Budowa placu zabaw przy SP nr 2 | 29 969                         | 15 000         |                  |                            | 14 969                 |                |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     | 2 985 446                      | 87 144         | 1 057 955        | 614 347                    | 333 000                | 893 000        |
|  | 90095 | <u>Pozostała działalność</u><br>Zadania :<br>Przebudowa ulicy Krynicznej      | 400 000                        |                | 400 000          |                            |                        |                |
|  |       | Budowa Hali Sportowej przy MZS*   | 700 000                        | 87 144         | 52 856           |                            |                        | 560 000        |
|  |       | Rów odwadniający ul. Baśniowa   | 162 600                        |                | 162 600          |                            |                        |                |
|  |       | Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej     | 722 846                        |                | 108 499          | 614 347                    |                        |                |
|  |       | Budowa boiska „ORLIK”   | 1 000 000                      |                | 334 000          |                            | 333 000                | 333 000        |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w WPI przypadające do realizacji w 2010 r</b> |       |   |                                |                |                  |                            |                        |                |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                     | 344 835                        |                | 344 835          |                            |                        |                |
|  | 90095 | <u>Pozostała działalność</u><br>Zadania:<br>Budowa chodnika ul. Zakładowa     | 135 170                        |                | 135 170          |                            |                        |                |
|  |       | Szerokopasmowy internet   | 9 665                          |                | 9 665            |                            |                        |                |
|  |       | Przebudowa ul. Mierzejewskiego  | 200 000                        |                | 200 000          |                            |                        |                |
|  |       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>  | <b>3 360 250</b>               | <b>102 144</b> | <b>1 402 790</b> | <b>614 347</b>             | <b>347 969</b>         | <b>893 000</b> |

**Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków publicznych  
pochodzących z Funduszy Europejskich**

| Dz. | Rozdz        | Nazwa - wyszczególnienie  | Ogółem<br>wydatki<br>projektu | Wydatki w zł   |                |
|-----|--------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
|     |              |   |                               | bieżące        | majątkowe      |
| 1   | 2            | 3   | 4                             | 5              | 6              |
| 852 |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 985</b>                | <b>200 985</b> | -              |
|     | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 985</b>                | <b>200 985</b> | -              |
|     |              | zadanie: Kapitał ludzki - finansowanie  |                               |                |                |
|     |              | a) budżet UE  | 170 837                       | 170 837        |                |
|     |              | b) budżet państwa   | 9 045                         | 9 045          | -              |
|     |              | c) wkład własny   | 21 103                        | 21 103         |                |
| 900 |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>722 846</b>                | -              | <b>722 846</b> |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>722 846</b>                | -              | <b>722 846</b> |
|     |              | zadanie :Sieć tras rowerowych dla części środkowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej |                               |                |                |
|     |              | - finansowanie  | 614 347                       | -              | 614 347        |
|     |              | a) budżet UE  | 108 499                       | -              | 108 499        |
|     |              | b) wkład własny   |                               |                |                |
|     |              | <b>R a z e m</b>  | <b>923 831</b>                | <b>200 985</b> | <b>722 846</b> |
|     |              | w tym: finansowanie:  |                               |                |                |
|     |              | a) z budżetu UE   | 785 184                       | 170 837        | 614 347        |
|     |              | b) z budżetu państwa  | 9 045                         | 9 045          | -              |
|     |              | c) wkład własny   | 129 602                       | 21 103         | 108 499        |

### Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2010

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Kwota w zł</i>   |
|-------------|--|---|
| 1.          | <b>Dochody budżetu miasta w 2010 r.</b>  | <b>18 440 880</b>   |
| 2.          | <b>Wydatki budżetu miasta w 2010 r.</b>  | <b>19 843 670</b>   |
| 3.          | <b>Wynik finansowy – deficyt budżetowy (1-2)</b>   | <b>1 402 790</b>  |
| 4.          | <b>Przychody budżetu</b><br>w tym:<br>- zaciągnięte kredyty  | 1 849 760<br>1 849 760  |
| 5.          | <b>Rozchody budżetu</b><br>w tym:<br>- <i>splata zaciągniętych kredytów</i><br>a) budowa ulicy Zakładowa<br>b) budowa hali sportowej<br>- <i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i><br>a) rekultywacja wysypiska śmieci<br>b) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 | <b>446 970</b><br>327 540<br>120 000<br>207 540<br>119 430<br>101 870<br>17 560 |



**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XL/253/09

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZAPOBIEGANIA NARKOMANII**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa - wyszczególnienie</i>   | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>     | <i>3</i>  | <i>4</i>                | <i>5</i>                |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>160 000</b>          |                         |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>160 000</b>          |                         |
|            |              | w tym: dochody bieżące<br>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 160 000                 |                         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                         | <b>160 000</b>          |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                         | <b>5 000</b>            |
|            |              | w tym: wydatki bieżące<br>1) prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży |                         | 5 000                   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                         | <b>155 000</b>          |
|            |              | 1) prowadzenie punktu konsultacyjnego   |                         | 10 000                  |
|            |              | 2) prowadzenie świetlicy środowiskowej<br>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                         | 82 000<br>64 717        |
|            |              | 3) edukacja przeciwdziałająca alkoholizmowi dla dzieci i rodziców (konkursy, pogadanki, profilaktyka przeciwalkoholowa w szkołach)  |                         | 6 800                   |
|            |              | 4) organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży   |                         | 5 000                   |
|            |              | 5) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Antyalkoholowej   |                         | 33 200                  |
|            |              | 6) wynagrodzenia lekarzy, biegłych sądowych za badania lekarskie, wydawanie opinii oraz skierowania na sprawy sądowe  |                         | 15 000                  |
|            |              | 7) finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych  |                         | 3 000                   |
|            |              | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>160 000</b>          | <b>160 000</b>          |



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa - wyszczególnienie</i>   | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1          | 2             | 3   | 4                       | 5                       |
| <b>750</b> |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 290</b>           | <b>50 290</b>           |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>50 290</b>           | <b>50 290</b>           |
|            |               | w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 50 290                  |                         |
|            |               | w tym: wydatki bieżące  |                         | 50 290                  |
| <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
|            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
|            |               | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 50                      |                         |
|            |               | w tym: wydatki bieżące  |                         | 50                      |
| <b>852</b> |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 521 400</b>        | <b>1 521 400</b>        |
|            | <b>85212</b>  | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 519 600</b>        | <b>1 519 600</b>        |
|            |               | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 519 600               |                         |
|            |               | w tym: wydatki bieżące  |                         | 1 519 600               |
|            | <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                    | <b>1 800</b>            | <b>1 800</b>            |
|            |               | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 800                   |                         |
|            |               | w tym: wydatki bieżące  |                         | 1 800                   |
|            |               | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>1 571 740</b>        | <b>1 571 740</b>        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMIN ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ  
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa - wyszczególnienie</i>   | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                       | 5                       |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000</b>            | <b>1 000</b>            |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 000</b>            | <b>1 000</b>            |
|            |              | w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000                   |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące  |                         | 1 000                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>268 000</b>          | <b>268 000</b>          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</b> | <b>8 600</b>            | <b>8 600</b>            |
|            |              | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8 600                   |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące  |                         | 8600                    |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>  | <b>72 400</b>           | <b>72 400</b>           |
|            |              | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 72 400                  |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące  |                         | 72 400                  |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>83 500</b>           | <b>83 500</b>           |
|            |              | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 83 500                  |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące  |                         | 83 500                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>103 500</b>          | <b>103 500</b>          |
|            |              | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 103 500                 |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące  |                         | 103 500                 |
|            |              | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>269 000</b>          | <b>269 000</b>          |

**Załącznik nr 4**

do Uchwały Nr XL/253/09

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa - wyszczególnienie</i>  | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>     | <i>3</i>   | <i>4</i>                | <i>5</i>                |
| 751        |              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa i sądownictwa   | 1 535                   | 1 535                   |
|            | 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 1 535                   | 1 535                   |
|            |              | w tym: <i>dochody bieżące</i>  | 1 535                   |                         |
|            |              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminom<br>(związkom gmin) ustawami | 1 535                   |                         |
|            |              | w tym: <i>wydatki bieżące</i>  |                         | 1 535                   |
|            |              | <b>O g ó ł e m</b>   | <b>1 535</b>            | <b>1 535</b>            |

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr XL/253/09  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU**

| Dział   | Rozdz. | Nazwa - wyszczególnienie  | Kwota w zł       |
|---|--------|---|------------------|
| 1   | 2      | 3   | 4                |
| <b>I. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>   |        |   |                  |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>490 305</b>   |
|   | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>490 305</b>   |
|   |        | dotacje - dofinansowanie zbiorowego transportu lokalnego działającego na terenie dwóch gmin ościennych                                      | 490 305          |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 950</b>    |
|   | 80104  | <b>Przedszkole</b>  | <b>3 950</b>     |
|   |        | dotacja - pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie  | 3 950            |
|   | 80113  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>14 000</b>    |
|   |        | dotacja - dowóz osoby niepełnosprawnej do szkoły specjalnej   | 14 000           |
| <b>II. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</b>   |        |   |                  |
| 900   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>522 000</b>   |
|   | 92109  | <b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>315 000</b>   |
|   |        | dotacja – organizowanie życia kulturalnego w mieście  | 315 000          |
|   | 92116  | <b>Biblioteki</b>   | <b>207 000</b>   |
|   |        | dotacja – prowadzenie bibliotek i upowszechnienie czytelnictwa w mieście  | 207 000          |
| <b>III. Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku</b> |        |   |                  |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>100 000</b>   |
|   | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000</b>   |
|   |        | dotacje:<br>– organizowanie sportu dzieci i młodzieży w mieście - 10 000 zł<br>- organizacja sportu i zawodów sportowych w mieście - 90 000 | 100 000          |
|   |        | <b>R a z e m</b>  | <b>1 130 255</b> |

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr XL/253/09  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA NA LATA  
2010-2012**

| L.p              | Nazwa zadania  | Termin reali. | Wartość kosztoryso wa | Planowane wydatki |                  |                | Źródła finansowania |                  |                |
|------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|
|                  |  |               |                       | 2010              | 2011             | 2012           | Środki własne       | Kredyt           | Inne źródła    |
| 1                | 2  | 3             | 4                     | 5                 | 6                | 7              | 8                   | 9                | 10             |
| 1                | Przebudowa i modernizacja kąpieliska miejskiego wraz z infrastrukturą *                              | 2009-13       | <b>2 000 000</b>      | -                 | -                | -              | -                   | -                | -              |
| 2                | Budowa ulicy Mierzejewskiego Uchwała XXXII/206/09  | 2019-11       | <b>600 000</b>        | 200 000           | 400 000          | -              | 400 000             | 200 000          | 0              |
| 3                | Budowa chodnika przy ulicy Zakładowej  | 2010-11       | <b>490 000</b>        | 135 170           | 354 830          | -              | 200 000             | 290 000          | -              |
| 4                | Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański **                 | 2008-13       | <b>981 091</b>        | 9 665             | 110 345          | 774 403        | 294 327             | 0                | 686 764        |
| 5                | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie   | 2009-12       | <b>2 000 000</b>      | -                 | 2 000 000        | -              | 400 000             | 1 000 000        | 600 000        |
| 6                | Termoizolacja wraz z wymianą źródła ciepła i wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku UM w Porębie | 2009-12       | <b>200 000</b>        | -                 | -                | 200 000        | 200 000             | 0                | 0              |
| <b>R a z e m</b> |  |               | <b>4 271 091</b>      | <b>344 835</b>    | <b>2 865 175</b> | <b>974 403</b> | <b>1 494 327</b>    | <b>1 490 000</b> | <b>1286764</b> |

Zadanie inwestycyjne planowane było pierwotnie (WPI na lata 2009-2011) jako częściowo finansowane ze środków RPO (Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO WSL 2007-2013, Priorytet IX- Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3 – Lokalna Infrastruktura sportowa ) nie zostało zakwalifikowane , co wobec braku możliwości finansowania ze środków własnych nie zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji w najbliższych latach.

\*\* inwestycja wieloletnia przewidziana do realizacji w latach 2008-2013  
z czego : nakłady poniesione - lata 2008-2009 – 28 019 zł  
pozostało do poniesienia w 2013 - 58 659 zł



**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Nazwa - wyszczególnienie</i>                                  | <i>Przychody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|--------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                         | 5                       |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>205 230</b>            | <b>205 230</b>          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>205 230</b>            | <b>205 230</b>          |
|            |              | w tym: przychody (opłaty za żywienie , darowizny i inne wpłaty ) | 205 230                   |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące (zakup żywności,materiałów)               |                           | 205 230                 |
|            |              |  |                           |                         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>186 400</b>            | <b>186 400</b>          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>186 400</b>            | <b>186 400</b>          |
|            |              | w tym: przychody (opłaty za żywienie , darowizny i inne wpłaty ) |                           |                         |
|            |              | 1) Miejski Zespół Szkół  | 100 000                   |                         |
|            |              | 2) Szkoła Podstawowa Nr 2  | 50 000                    |                         |
|            |              | 3) Szkoła Podstawowa Nr 3  | 36 400                    |                         |
|            |              | w tym: wydatki bieżące(zakup żywności,materiałów )               |                           |                         |
|            |              | 1) Miejski Zespół Szkół  |                           | 100 000                 |
|            |              | 2) Szkoła Podstawowa Nr 2  |                           | 50 000                  |
|            |              | 3) Szkoła Podstawowa Nr 3  |                           | 36 400                  |
|            |              | <b>R a z e m</b>   | <b>391 630</b>            | <b>391 630</b>          |



**Załącznik nr 8**

do Uchwały Nr XL/253/09

Rady Miasta Poręba

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

| <i>L. p.</i> | <i>Treść</i>  | <i>Przychody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>156 000</b>            |                         |
| I.1.         | Pozostałe środki z 2009 roku (BZ 2009)  | 120 000                   |                         |
| I.2.         | Planowane przychody<br>- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska  | 36 000                    |                         |
| <b>II.</b>   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |                           | <b>156 000</b>          |
| II.1.        | Budowa kolektora deszczowego przy ul. Armii Ludowej   |                           | 90 000                  |
| II.2.        | Monitoring zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych   |                           | 13 000                  |
| II.3.        | Działanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami ( w tym: <i>Sprzątanie świata, Dzień Ziemi</i> oraz szkolenia i seminaria dla mieszkańców miasta |                           | 1 000                   |
| II.4.        | Dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców w tym : likwidacja niskiej emisji gazów<br>likwidacja azbestu   |                           | 32 000                  |
| II.5.        | Opracowanie inwentaryzacji walorów przyrodniczych gminy   |                           | 10 000                  |
| II.6.        | Opracowanie „programu gospodarki wodno-ściekowej gminy”   |                           | 10 000                  |
|              | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>156 000</b>            | <b>156 000</b>          |

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Nr XL/253/09  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY PORĘBA**

**Prognozowana kwota długu oraz łączna kwota spłaty rat pożyczek i kredytów**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach<br>zmianach<br>roku<br>bieżącego<br>na dzień<br>sporząd-<br>zenia<br>zaświadczenia | Prognozowana kwota długu i spłaty kredytów i pożyczek <sup>3</sup> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|   |   | 2010   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |         |
| I. Ogółem dochody (1+2+3+4)   | 18 682 250  | 16 595 564*  | 17 083 180 | 17 595 600 | 18 123 500 | 18 667 200 | 19 227 200 | 19 804 000 | 20 398 100 | 21 010 100 | 21 640 400 | 22 289 600 | 22 958 300 |         |
| Wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek                               | 57 000  | 284 000  | 335 909    | 409 565    | 364 220    | 322 026    | 278 632    | 237 636    | 195 144    | 153 250    | 111 057    | 70 472     | 31 500     |         |
| w tym **  | 0   | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |         |
| potencjalne spłaty porzeczonych odsetki od kredytów i pożyczek          | 57 000  | 284 000  | 335 909    | 409 565    | 364 220    | 322 026    | 278 632    | 237 636    | 195 144    | 153 250    | 111 057    | 70 472     | 31 500     |         |
| II. Przychody ogółem  | 4 500 050   | 1 849 760  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| kredytów  | 4 324 550   | 1 849 760  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| pożyczek  | -   | -  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| pożyczka wnioskowana w WFOŚiGW***                                       | 175 600   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| prywatyzacji majątku  | -   | -  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| III. Rozchody ogółem  | 200 532   | 446 970  | 711 831    | 691 733    | 691 733    | 691 733    | 691 733    | 691 733    | 691 733    | 691 733    | 682 267    | 584 357    | 476 793    | 168 695 |
| raty spłat kredytów   | 120 000   | 327 540  | 601 455    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 473 667    | 168 695    |         |
| raty spłat wnioskowanej pożyczki w WFOŚiGW                              | 80 532  | 119 430  | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 2 926      | -          |         |
| IV. Zadłużenie ogółem na koniec roku                                    | 5 652 844   | 7 055 634  | 6 343 877  | 5 652 144  | 4 960 411  | 4 268 678  | 3 576 945  | 2 885 212  | 2 193 479  | 1 531 212  | 946 855    | 470 062    | 301 376    |         |
| V. Spłata zadłużenia wraz z odsetkami                                   | 287 632   | 730 970  | 1 047 666  | 1 101 298  | 1 056 953  | 1 013 759  | 971 565    | 929 369    | 887 177    | 815 517    | 695 414    | 547 265    | 200 195    |         |
| w tym: spłata kredytu   | 120 000   | 327 540  | 601 455    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 581 431    | 473 667    | 168 695    |         |
| spłata pożyczki   | 80 532  | 119 430  | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 110 302    | 2 926      | 0          |         |
| odsetki od kredytów i pożyczek  | 57 000  | 284 000  | 335 909    | 409 565    | 364 220    | 322 026    | 278 632    | 237 636    | 195 144    | 153 250    | 111 057    | 70 472     | 31 500     |         |
| VI. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)   | 1,38  | 4,41   | 6,14       | 6,26       | 5,83       | 5,43       | 5,06       | 4,70       | 4,35       | 3,89       | 3,22       | 2,46       | 0,88       |         |
| VIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych) | -   | -  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |         |
| VIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych) | 30,26   | 42,54  | 37,14      | 32,13      | 27,37      | 22,87      | 18,61      | 14,57      | 10,76      | 7,29       | 4,38       | 2,11       | 1,32       |         |

\* W planowanych dochodach na rok 2010 wyeliminowano środki uzyskanych z funduszy pomocowych tj. kwota 1 855 316 zł.  
Dochody bez środków uzyskanych z funduszy pomocowych 16 595 564 zł (stanowiąc bazę od której prognozuje się 3 % wzrost (tab. 2011 - 2020).  
\*\* J S T nie udziela żadnych porczeń i nie emitowała żadnych papierów wartościowych.  
\*\*\* WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Operacyjny