



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 stycznia 2021 r.

Poz. 179

## UCHWAŁA NR XXIII/246/20 RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 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 2020.713 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 2019.869 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 43 329 104,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 36 351 366,77 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 977 737,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 43 819 876,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 36 218 918,72 zł, na które składają się:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 23 292 367,51 zł – w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 007 100,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 285 267,51 zł;
    - b) dotacje na zadania bieżące – 1 388 230,00 zł;
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 213 958,00 zł;
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 917 326,21 zł;
    - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 67 037,00 zł;
    - f) obsługa długu – 340 000,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe – 7 600 958,00 zł z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 600 958,00 zł w tym:
      - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 6 786 497,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 490 772,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie”) oraz przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

**§ 4.** Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w kwocie 865 772,50 zł
- 2) Rozchody budżetu w kwocie 375 000,00 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 2021 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 165 500,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019. 2277 z późn. zm).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020. 1219 z późn. zm.)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 559 016,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1439).

4. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90095 w wysokości 602 461,00 zł na zadanie „projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u”, które zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowanymi w przychodach budżetu 2021 r.

**§ 9. 1.** Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 43 820,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 360,00 zł.

**§ 10.** Ustala się na 2021 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) pożyczek do kwoty 30 000,00 zł, udzielanych przez Burmistrza Miasta Poręba z budżetu Miasta Poręba.

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

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;
- 2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
  - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
  - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 5) udzielania pożyczek z budżetu Miasta Poręba do kwoty 30 000,00 zł.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/246/20  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koło Łowieckie	300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 560 701,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 560 701,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat - np. zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych	10 000,00
		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 - wpływy od najemców lokali komunalnych z tyt.czynszow ,mediów,dzierżaw, najmów lokali komunalnych	1 516 701,67
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - np. wpływy z tytułu kosztów od komorników z lat ubiegłych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 892,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 792,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 792,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - z tytułu prowizji za sprzedaż biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	600,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - np. zwroty od Komornika Sądowego z lat ubiegłych	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - z tytułu prowizji dla Gminy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>550,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 938 787,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 848 700,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 056 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody przekazywane przez US z tyt .czynności dokonywanych przez Mieszkańców Miasta Poręba	650 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>217 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 814 087,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 794 336,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 324 626,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 626,00

	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 464 710,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 710,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z lokat terminowych na rachunku Gminy	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 060 556,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 457,10
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 159,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poręba	7 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>616 488,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 548,04
		Wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. złotych	7 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Dofinansowanie dotyczy stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - środki z UE	403 548,04
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>275 710,25</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 710,25
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z UE na doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP nr 2	275 710,25
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 198,81</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 198,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1"- środki z UE	110 434,15
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja na zadanie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1" - środki z budżetu Państwa	7 764,66
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 633,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 261,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 261,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 788,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	20 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych np. rozliczenia MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 788,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 983,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 983,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 454,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 800,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - dochody MOPS z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze	6 500,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych Gminie z tyt. dochodów zebranych przez MOPS za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	300,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 347,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 347,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 891 675,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 546 742,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki MOPS od nienależnie pobranych świadczeń	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- świadczenie 500+	7 546 142,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 058 036,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy MOPS z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 291,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 886 245,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. Funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>266 910,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 910,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 987,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 987,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 565 016,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 559 016,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	2 550 016,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	6 000,00
<b>bieżące</b>			<b>36 351 366,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 457,10

<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkańkomunalnych, sprzedaż działek	400 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 555 737,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 555 737,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45
		Dotacje celowe 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 - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim I rzędze, Poręba, Łazy, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – Środki z UE, 5 632 792,51 zł,	5 632 792,51

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – wpłaty mieszkańców jako udział własny w inwestycji "budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim : Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec"	922 944,94
<b>majątkowe</b>		<b>6 977 737,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45

<b>Ogółem:</b>		<b>43 329 104,22</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 353 194,55</b>



	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	---	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------





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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 653,38	904 653,38	897 653,38	810 200,00	87 453,38	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 497,47	599 497,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	595 497,47	595 497,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 841 484,00	9 841 484,00	343 797,00	218 350,00	125 447,00	0,00	9 497 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 548 142,00	7 548 142,00	65 900,00	41 900,00	24 000,00	0,00	7 482 242,00	0,00	0,00	0,00	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	1 888 245,00	1 888 245,00	131 100,00	121 100,00	10 000,00	0,00	1 757 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 110,00	315 110,00	56 810,00	55 350,00	1 460,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 987,00	19 987,00	19 987,00	0,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 204 964,00	4 604 006,00	4 604 006,00	139 500,00	4 464 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 958,00	7 600 958,00	6 786 497,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 006,00	2 736 006,00	2 736 006,00	114 500,00	2 621 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 500,00	444 500,00	444 500,00	25 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 799 497,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 497,00	6 786 497,00	6 786 497,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 086 961,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 461,00	784 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,00	753 230,00	11 000,00	0,00	11 000,00	742 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	248 000,00	248 000,00	184 000,00	48 500,00	135 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	48 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>43 819 876,72</b>	<b>36 218 918,72</b>	<b>23 292 367,51</b>	<b>12 007 100,00</b>	<b>11 285 267,51</b>	<b>1 388 230,00</b>	<b>10 213 958,00</b>	<b>917 326,21</b>	<b>67 037,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>7 600 958,00</b>	<b>7 600 958,00</b>	<b>6 786 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/246/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLANOWANE NA ROK 2021 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

<b>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b>865 772,50 zł</b>
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"	30 000,00 zł
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki otrzymane na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (bon inwestycyjny)	602 461,00 zł
§ 906 Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - wpłaty zaliczek od mieszkańców Poręby na budowę instalacji OZE	233 311,50 zł

<b>Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b>375 000,00 zł</b>
§982 Wykup innych papierów wartościowych-wykup obligacji komunalnych	345 000,00 zł
§991 Udzielone pożyczki i kredyty- pożyczka dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"	30 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/246/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

## DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2021R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<b><u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u></b>				
<b><u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u></b>				
600		Transport i łączność	580 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	580 000,00	
<b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 230,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	510 030,00	
	92116	Biblioteki	232 200,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	232 200,00	
<b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b>				
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia	2 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	64 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS)	54 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	10 000,00	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 388 230,00</b>	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/246/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2021R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)	Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00	40 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/246/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2021R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b><u>7 600 958,00</u></b>	<b><u>212 000,00</u></b>	<b><u>1 756 165,49</u></b>	<b><u>5 632 792,51</u></b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
		<i>zakup i montaż boku śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. "hotelowca"</i>	30 000,00	30 000,00		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>6 786 497,00</b>		<b>1 153 704,49</b>	<b>5 632 792,51</b>
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	6 786 497,00		1 153 704,49- wpłaty od mieszkańców w ramach wkładu własnego do inwestycji	5 632 792, 51- środki z UE
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>784 461,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>602 461,00</b>	0,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej</i>	22 000,00	22 000,00		

		<i>wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężną i strefą odpoczynku.</i>	100 000,00	100 000,00		
		<i>Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	60 000,00	60 000,00		
		<i>projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz z mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u</i>	602 461,00		602 461,00- środki z Ministerstwa rozwoju przysnane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>7 600 958,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>1 756 165,49</b>	<b>5 632 792,51</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/246/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2021r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące				Majątkowe
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 792,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>61 792,00 zł</b>	<b>61 437,00 zł</b>	<b>355,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>88,00 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 792,00 zł	- zł	61 792,00 zł	61 437,00 zł	355,00 zł	- zł	- zł	88,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>1 680,00 zł</b>	<b>1 520,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł	1 680,00 zł	1 520,00 zł	- zł	- zł	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>320,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>320,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	85195	Pozostała działalność	320,00 zł		320,00 zł		320,00 zł	- zł		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00 zł		44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł		6 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 719 284,00 zł</b>		<b>9 719 284,00 zł</b>	<b>170 150,00 zł</b>	<b>51 447,00 zł</b>	<b>9 497 687,00 zł</b>		<b>144 291,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 546 142,00 zł	- zł	7 546 142,00 zł	41 900,00 zł	22 000,00 zł	7 482 242,00 zł	- zł	- zł

85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 245,00 zł	- zł	1 886 245,00 zł	121 100,00 zł	8 000,00 zł	1 757 145,00 zł		144 291,00
85504	Wspieranie rodziny	266 910,00 zł	zł	266 910,00 zł	7 150,00 zł	1 460,00 zł	258 300,00 zł		
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	19 987,00 zł	- zł	19 987,00 zł	- zł	19 987,00 zł	- zł	- zł	-
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>9 828 996,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 828 996,00 zł</b>	<b>277 267,00 zł</b>	<b>54 042,00 zł</b>	<b>9 497 687,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>150 879,00 zł</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>									
710	Działalność usługowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
71035	Cmentarze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
75414	Obrona cywilna	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>550,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>550,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>550,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	