

Projekt

z dnia 14 listopada 2025r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/139/25
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2026 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025.1301)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 68 429 435,12 zł , z tego:

1) Dochody bieżące 54 045 189,48 zł

2) Dochody majątkowe 14 384 245,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w wysokości 68 009 435,12 zł , z tego:

1) Wydatki bieżące - 54 308 835,37 zł na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 45 942 270,00 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 681 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 260 670,00 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 3 926 838,21 zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 923 075,00 zł,

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 982 284,16 zł,

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 34 368,00 zł,

f. obsługa długu – 500 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 13 700 599,75 zł z tego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 700 599,75 zł , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 5 785 599,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 420 000,00 zł, którą przeznacza się na wykup obligacji w roku 2026

§ 4. Ustala się:

1) Rozchody budżetu w kwocie 720 000,00 zł

2) Przychody budżetu w kwocie 300 000,00 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 2026 r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

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

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 9³ i 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023. 2151 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 445 000,00zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025.733) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025. 647 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się dochody 7 505 000,00 zł i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 5) Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta w wysokości 1 600,00 zł i przeznacza się je na wydatki określone w art.16 ust.7 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (tj.Dz.U.z 2025.285) zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. 1) Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 71 232,00.

- 2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151 000,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2026 r limit z tytułu:

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2026 - DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	2 000,00
600		Transport i łączność	89 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w	88 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat za pas drogowy	30,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za nieterminowe wpłaty dot.	10,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 438 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	370 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - dot. użytkowania wieczystego i dzierżawy	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - za korzystanie z nieruchomości gminnych	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 005 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych opłat - opłaty i koszty związane z postępowaniem	20 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	2 950 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - dot. czynszów mieszkaniowych	35 000,00
710		Działalność usługowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	71035	Cmentarze	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	300,00
750		Administracja publiczna	88 547,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	65 587,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	18 060,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody gminie za terminowe	1 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

		Wpływy z usług - związanych z promocją firm na imprezach Gminy Poręba	3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody MZEASiP za terminowe	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	2 000,00
752		Obrona narodowa	1 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	650,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 275 050,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	4 484 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	5 200,00
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	400,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	4 775 788,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 788,05
		Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	7 000,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 678 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 542 289,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 873,00

758		Różne rozliczenia	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	717 898,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	563 611,13
	80101	Szkoły podstawowe	395 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	392 200,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody za terminowe	3 100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	370 411,12
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	21 788,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 067,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych opłat - dochody za świadczenia dodatkowe realizowane	6 000,00
		Wpływy z usług - skalkulowano zwrot kosztów z innych gmin za uczniów	71 067,00
	80104	Przedszkola	74 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych opłat - dochody z Przedszkola Miejskiego Nr 1 z tytułu	26 000,00
		Wpływy z usług - skalkulowano zwrot kosztów z innych gmin za uczniów	47 120,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody za terminowe	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	171 411,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	171 411,13
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	171 411,13
851		Ochrona zdrowia	324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody za terminowe	100,00
	85195	Pozostała działalność	224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	224,00
852		Pomoc społeczna	825 346,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	28 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	27 878,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	298 689,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z usług - zaplanowano wpływy z tytułu usług opiekuńczych	170 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	128 689,00
	85216	Zasiłki stałe	280 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	274 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - należne dochody za terminowe	1 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	4 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	94 524,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z usług - dochody z tytułu świadczenia usług specjalistycznych i	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	61 827,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	31 656,00
	85295	Pozostała działalność	16 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z usług - dochody MOPS za uczestnictwo w zajęciach klubu	5 700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	10 350,00
855		Rodzina	2 221 989,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 151 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - dochody MOPS z tytułu odsetek od	2 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu	4 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	2 124 341,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	323,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	323,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	7 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	54 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	54 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 655,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	208 831,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu należnego zwrotu	336 293,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 445 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 445 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 793,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	77 713,45
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki w związku z nieterminowym	80,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	41 748,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	31 734,23
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4 231,22
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	35 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 117,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	131 117,85
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	131 117,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z różnych opłat - dochody przekazywane przez Urząd	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	104 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - tytułu kary	104 451,00
		bieżące razem:	54 045 189,48

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	772 442,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 215 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	15 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 600 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 806 887,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 806 887,57
	80101 Szkoły podstawowe	7 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	7 800,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	7 366,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	433,34
	80195 Pozostała działalność	1 799 087,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 799 087,57
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 799 087,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 733 416,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 228 416,29
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	7 505 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 054 359,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 054 359,75
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 812 670,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	241 689,37
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 306,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	35 306,54
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	35 306,54
	90095 Pozostała działalność	138 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	138 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	101 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	37 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 941,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	628 941,78
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	628 941,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	628 941,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	628 941,78
majątkowe razem:		14 384 245,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	4 664 245,64
Ogółem:		68 429 435,12
	w tym z tytułu dotacji	5 436 688,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 604 780,21	3 604 780,21	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	1 523 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 523 780,21	1 523 780,21	0,00	0,00	0,00	1 523 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	1 523 780,21	1 523 780,21	0,00	0,00	0,00	1 523 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 431 000,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 346 000,00	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 000,00	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	425 300,00	425 300,00	425 300,00	25 000,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 207 537,00	10 038 837,00	9 590 537,00	7 097 423,00	2 493 114,00	0,00	317 000,00	131 300,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 587,00	65 587,00	65 587,00	65 423,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 423,00	65 423,00	65 423,00	65 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	343 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 000,00	7 947 300,00	7 801 000,00	6 000 000,00	1 801 000,00	0,00	15 000,00	131 300,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 950,00	1 142 950,00	1 140 950,00	1 029 000,00	111 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 140,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 650,00	523 650,00	493 650,00	48 000,00	445 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00	343 000,00	313 000,00	48 000,00	265 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	534 368,00	534 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 368,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	34 368,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	222 232,00	222 232,00	222 232,00	0,00	222 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 232,00	222 232,00	222 232,00	0,00	222 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 232,00	222 232,00	222 232,00	0,00	222 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 320 236,02	17 163 662,41	16 500 400,00	13 989 900,00	2 510 500,00	0,00	34 000,00	629 262,41	0,00	0,00	2 156 573,61	2 156 573,61	2 156 573,61	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 797 203,48	9 797 203,48	9 653 200,00	8 473 500,00	1 179 700,00	0,00	5 000,00	139 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 700,00	1 179 700,00	1 179 700,00	0,00	1 179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 473 500,00	8 473 500,00	8 473 500,00	8 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	139 003,48	139 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 319,00	321 319,00	305 700,00	255 700,00	50 000,00	0,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 700,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 619,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 412 080,00	3 412 080,00	3 383 300,00	2 516 500,00	866 800,00	0,00	4 000,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	866 800,00	866 800,00	866 800,00	0,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	375 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	772 000,00	772 000,00	772 000,00	766 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 532 300,00	1 532 300,00	1 532 300,00	1 523 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 300,00	1 523 300,00	1 523 300,00	1 523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 618 333,54	461 759,93	11 900,00	900,00	11 000,00	0,00	0,00	449 859,93	0,00	0,00	2 156 573,61	2 156 573,61	2 156 573,61	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	449 859,93	449 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 156 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 573,61	2 156 573,61	2 156 573,61	0,00
851		Ochrona zdrowia	447 544,00	447 544,00	444 544,00	313 500,00	131 044,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 820,00	443 820,00	440 820,00	313 500,00	127 320,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 320,00	127 320,00	127 320,00	0,00	127 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 873 653,00	2 873 653,00	2 121 871,00	1 446 837,00	675 034,00	0,00	751 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 410,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	191 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	284 822,00	284 822,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	274 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 822,00	274 822,00	0,00	0,00	0,00	274 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 498 266,00	1 498 266,00	1 484 066,00	1 250 000,00	234 066,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 066,00	234 066,00	234 066,00	0,00	234 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	61 827,00	61 827,00	61 827,00	61 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 827,00	61 827,00	61 827,00	61 827,00	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	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	154 600,00	154 600,00	154 600,00	92 600,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 417 689,00	2 417 689,00	629 896,00	440 300,00	189 596,00	0,00	1 787 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 129 341,00	2 129 341,00	341 548,00	326 300,00	15 248,00	0,00	1 787 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 300,00	326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787 793,00	1 787 793,00	0,00	0,00	0,00	1 787 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 025,00	54 025,00	54 025,00	0,00	54 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 025,00	54 025,00	54 025,00	0,00	54 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 342 868,61	8 735 221,75	8 513 500,00	281 500,00	8 232 000,00	0,00	0,00	221 721,75	0,00	0,00	10 607 646,86	10 607 646,86	2 692 646,86	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	209 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 041 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	72 500,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	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	2 626 825,20	172 465,45	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	67 465,45	0,00	0,00	2 454 359,75	2 454 359,75	2 454 359,75	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	67 465,45	67 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 454 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 359,75	2 454 359,75	2 454 359,75	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	195 793,41	154 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,30	0,00	0,00	41 537,11	41 537,11	41 537,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	154 256,30	154 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	154 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	41 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 537,11	41 537,11	41 537,11	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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

	90095	Pozostała działalność	863 750,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	196 750,00	196 750,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	196 750,00	196 750,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 737,28	2 364 058,00	39 000,00	0,00	39 000,00	2 325 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 920,00	1 687 920,00	0,00	0,00	0,00	1 687 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 687 920,00	1 687 920,00	0,00	0,00	0,00	1 687 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	637 138,00	637 138,00	0,00	0,00	0,00	637 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	637 138,00	637 138,00	0,00	0,00	0,00	637 138,00	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	806 679,28	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	767 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	405 000,00	405 000,00	330 000,00	36 000,00	294 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	317 000,00	317 000,00	317 000,00	36 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 009 435,12	54 308 835,37	45 942 270,00	23 681 600,00	22 260 670,00	3 926 838,21	2 923 075,00	982 284,16	34 368,00	500 000,00	13 700 599,75	13 700 599,75	5 785 599,75	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2026 R.		
Paragraf		Plan Przychodów
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące realizacji grantu pn.: "Dostępny samorząd 2.0" (Modernizacja sanitariatów i strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta) zgodnie z umową nr 54.2025.G o powierzenie grantu w projekcie "Dostępny samorząd 2.0" z dn. 21 października 2025 r., z której wynika, iż kwota grantu w wysokości 300 000 zł wpłynie do Gminy Poręba zgodnie z § 3 w jednej transzy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.	300 000,00
		razem : 300 000,00
Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji	720 000,00
		Razem: 720 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLANOWANE DOTACJE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2026 R.			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>			
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600		Transport i łączność	1 523 780,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 523 780,21
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie</i>	1 523 780,21
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 058,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 920,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie</i>	1 687 920,00
	92116	Biblioteki	637 138,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie</i>	637 138,00
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia przeciwdziałającemu alkoholizmowi</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	15 000,00
OGÓŁEM:			3 926 838,21

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2026 R.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (źródła dochodów): darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty	Wydatki (przeznaczenie dochodów): zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe , w tym: w zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych
			Plan na 2026r.	Plan na 2026r.
801		Oświata i wychowanie	184 000,00	184 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	136 000,00	136 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	18 000,00
		OGÓŁEM:	184 000,00	184 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2026 R.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
750		Administracja publiczna	168 700,00	29 488,76		139 211,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 700,00	29 488,76		139 211,24
		Modernizacja sanitariatów i strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w ramach programu "Dostępny samorząd 2.0"	168 700,00	29 488,76		139 211,24
801		Oświata i wychowanie	2 156 573,61	357 486,04		1 799 087,57
	80195	Pozostała działalność	2 156 573,61	357 486,04		1 799 087,57
		"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II-go"	1 312 493,70	213 874,05		1 098 619,65
		"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka"	844 079,91	143 611,99		700 467,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 607 646,86	874 230,57	7 505 000,00	2 228 416,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 915 000,00	410 000,00	7 505 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie	7 915 000,00	410 000,00	7 505 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 454 359,75	400 000,00		2 054 359,75
		"Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba" - montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej (SP1, SP2, PM, OSP II, MOK, OSP I)	2 274 853,25	370 000,00		1 904 853,25
		"Rozwój infrastruktury OZE drogą bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba" - montaż instalacji OZE na budynkach OSP Poręba i SPZOZ	179 506,50	30 000,00		149 506,50

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 537,11	6 230,57		35 306,54
		"Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu nr II oraz działania proekologiczne w Porębie" - etap I (wykonanie dokumentacji technicznej wraz PFU i analizą finansową)	41 537,11	6 230,57		35 306,54
	90095	Pozostała działalność	196 750,00	58 000,00		138 750,00
		Modernizacja placu zabaw położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Porębie (dokumentacja projektowa)	196 750,00	58 000,00		138 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 679,28	138 737,50		628 941,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 679,28	138 737,50		628 941,78
		"Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie"	767 679,28	138 737,50		628 941,78
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			13 700 599,75	1 399 942,87	7 505 000,00	4 795 656,88

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/139/25

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr..... Rady Miasta Poręba z dnia.....grudnia 2025

Plan dochodów i wydatków na 2026 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	65 587,00		65 587,00	65 423,00	164,00			1 612,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 587,00		65 587,00	65 423,00	164,00			1 612,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
752		Obrona narodowa	1 740,00		1 740,00	1 140,00	600,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00		600,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 140,00		1 140,00	1 140,00				
851		Ochrona zdrowia	224,00		224,00		224,00			
	85195	Pozostała działalność	224,00		224,00		224,00			
852		Pomoc społeczna	76 377,00		76 377,00	61 827,00	10 350,00	4 200,00		16 000,00
	85219	Osrodki Pomocy społecznej	4 200,00		4 200,00			4 200,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 827,00		61 827,00	61 827,00				16 000,00

	85295	Pozostała działalność	10 350,00		10 350,00		10 350,00			
855		Rodzina	2 178 689,00		2 178 689,00	326 300,00	64 596,00	1 787 793,00		140 125,00
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 341,00		2 124 341,00	326 300,00	10 248,00	1 787 793,00		140 000,00
	85503	Kart dużej rodziny	323,00		323,00		323,00			125,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 025,00		54 025,00		54 025,00			
OGÓŁEM:			2 324 617,00		2 324 617,00	456 690,00	75 934,00	1 791 993,00	0,00	157 737,00
<u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>										
710		Działalność usługowa	300,00		300,00		300,00			
	71035	Cmentarze	300,00		300,00		300,00			
OGÓŁEM:			300,00		300,00		300,00			
<u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (porozumienie z powiatem zawierciańskim)</u>										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00		650,00		650,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00		650,00		650,00			
OGÓŁEM:			650,00		650,00		650,00			

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/139/25
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr..... Rady Miasta Poręba z ...grudnia 2025

Plan dochodów i wydatków na 2026 r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

		290 000,00 tym: wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 60 000,00; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 zł				3 500,00		3 500,00			
				851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
						443 820,00	313 500,00	127 320,00	3 000,00		
		290 000,00				447 320,00	313 500,00	130 820,00	3 000,00		

Załącznik nr 9 do Uchwały nr..... Rady Miasta Poręba z ...grudnia 2025

Plan dochodów i wydatków na 2026 r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					Uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące				Majątkowe	
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
		3 445 000,00 wpływy z opłat za odbiór i gospodarkę odpadami komunalnymi				4 250 000,00	209 000,00	4 041 000,00			

		3 445 000,00				4 250 000,00	209 000,00	4 041 000,00			
--	--	--------------	--	--	--	--------------	------------	--------------	--	--	--

Załącznik nr 10 do Uchwały nr..... Rady Miasta Poręba z dnia....grudnia 2025											
Plan dochodów i wydatków na 2026 r. związanych wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					Uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące			
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
<u>OGÓŁEM:</u>											
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						

		<i>10 000,00 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>			
		10 000,00				40 000,00		40 000,00			

Plan dochodów i wydatków na 2026 r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19									
Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki				uwagi	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe		
				z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
				OGÓŁEM:	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								

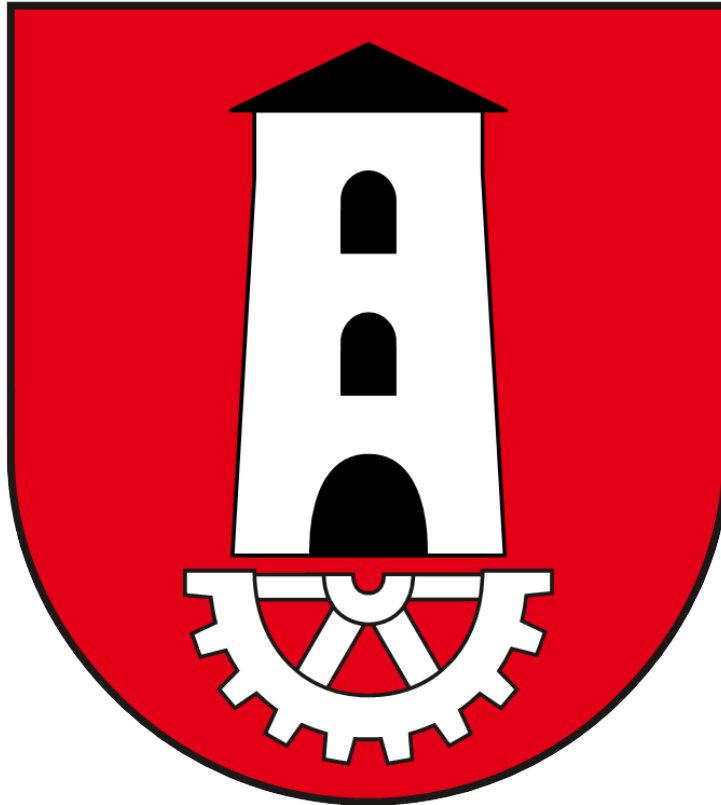
			7 505 000,00	7 505 000,00				7 505 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację programu Polski Ład na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wiej- skiej i Wojska Polskiego w Porebie"
		0,00	7 505 000,00	7 505 000,00				7 505 000,00	

Plan dochodów i wydatków na 2026r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkow e		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące			
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych				
						<u>OGÓŁEM:</u>					
600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych						

		<i>1 600,00 zł</i>				<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>			
		1 600,00				1 600,00	0,00	1 600,00			

Uzasadnienie

**BUDŻET GMINY POREBA
NA ROK 2026**



UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2026

CZEŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2026 uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane:

1.Z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych na rok 2026 kwotach:

☐kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych,

☐kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych.

2.Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej,

3.Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Poręba.

4.Ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o dotacji na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst.

Planowanie dochodów budżetowych Gminy Poręba na rok 2026 opiera się na zasadach realnych możliwości osiągnięcia założonego poziomu wyszczególnionych w zał. nr 1 dochodów bieżących i majątkowych.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na rok 2026 uwzględniono:

1.Informacje urzędów skarbowych o wykonanych dochodach za III kw. roku 2025,

2.Planowane zmiany cen świadczonych usług,

3.Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;

4.Poziom windykacji zaległości podatkowych,

5.Podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,

6.Planowane zmiany innych dochodów budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów,

7.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2025 na czas określony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową w roku 2025,

8.Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów najmów i dzierżawy składników majątkowych,

9.Opłaty za odpady w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta z uwzględnieniem obowiązującej stawki na jednego mieszkańca,

10.Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w latach 2024 – 2025 oraz zasoby gruntów jakie Gmina Poręba posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2025.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2026 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej w *tabeli nr 1*.

Tabela Rodzaje planowanych dochodów na rok 2026

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE	54 045 189,48
w tym:	
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: w tym:</i>	772 442,43
☐ środki w wys. 392 200,00 zł na zad. „Nowa era Edukacji w Gminie Poręba”,	392 200,00
☐ środki w wys. 171 411,13 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie – etap I”, ZIT	171 411,13
☐ środki w wys. 25 500,00 zł na zad. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba”,	25 500,00
☐ środki w wys. 10 465,45 zł na zad. „Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba”,	10 465,45
☐ Środki z UE na zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit” 41 748,00 zł,	41 748,00
☐ Środki w wys. 131 117,85 zł na zad. „Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego oraz działania proekologicznego w Gminie Poręba” ZIT.	131 117,85
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 384 245,64
w tym:	
☐ dochody ze sprzedaży majątku,	2 200 000,00
☐ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,	15 000,00
☐ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - na realizację zadania inwestycyjnego:	
☐ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie” w wys. 7 505 000,00 zł.	7 505 000,00
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</i>	
☐ środki w wys. 7 800,00 zł na zad. „Nowa era Edukacji w Gminie Poręba”,	
☐ środki w wys. 1 799 087,57 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie – etap I” ZIT,	
☐ środki w wys. 1 904 853,25 zł na zad. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba”,	
☐ środki w wys. 149 506,50 zł na zad. „Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba”,	4 664 245,64
☐ środki w wys. 35 306,54 zł na zad. „Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego oraz działania proekologicznego w Gminie Poręba” ZIT,	
☐ środki z ARiMR w wys. 138 750,00 zł na zad. „Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Porębie”,	
☐ środki europejskie w wys. 628 941,78 zł na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie” ZIT.	
OGÓŁEM DOCHODY	68 429 435,12

CZĘŚĆ I

PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2026

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 2 000,00 zł

W wysokości 2 000,00 zł w Rozdz. 01095 zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 88 080,00 zł

W Rozdziale 60016 w wysokości 88 080,00 zł zaplanowano dochody:

- ☐ 88 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- ☐ 50,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących pasa drogowego,
- ☐ 30,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za pas drogowy.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 610,00 zł

Kwota w wysokości 1 600,00 zł to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Miasta Poręba, a w wysokości 10,00 zł zaplanowano odsetki za nieterminowe płatności w/w opłat.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 048 000,00 zł

Wśród planowanych **dochodów bieżących** w kwocie 433 000,00zł wyszczególniono:

- ☐ opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych na poziomie 60 000,00 zł,
- ☐ opłaty z najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych 370 000,00 zł,
- ☐ odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku Gminy w wysokości 1 000,00 zł,
- ☐ wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych – 2 000,00 zł.

Na **dochody majątkowe** w kwocie 1 615 000,00 zł składają się:

- ☐ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15 000,00 zł,
- ☐ wpływy z tytułu zaplanowanych do sprzedaży działek gminnych w wysokości 1 600 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 3 605 000,00 zł

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

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

Dochody majątkowe w wysokości 600 000,00 zł ujęte w Rozdz. 70007 to:

- ☐ planowana sprzedaż mieszkań komunalnych.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 300,00 zł

Plan w wysokości 300,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Poręba.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 65 687,00 zł

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 65 587,00 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związana z:

□ realizacją zadań dotyczącą opracowania planów akcji kurierskiej: 4 612,00 zł,

□ funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrowanie zdarzeń z zakresu urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych): 60 975,00 zł.

W wysokości 100,00 zł zaplanowano prowizję 5% dla gminy od dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan: 19 660,00 zł

W Rozdz. 75023 w planie dochodów w wysokości 19 660,00 zł ujęto:

□ wpływ za najem sprzętu kosztującego w wysokości 18 060,00 zł zgodnie z umową zawartą ze spółką MPWiK w Porębie,

□ dochody z tytułu należnych gminie dochodów za terminowe odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego w wysokości 1 600,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3 000,00 zł

W wysokości 3 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu usług związanych z promocją firm na imprezach miejskich.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 200,00 zł

Kwota w wysokości 200,00 to wynagrodzenie płatnika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie w wysokości 0,3% za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

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

Plan: 2 000,00 zł

W wysokości 2 000,00 zł zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł

Kwota 600,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 1 140,00 zł

W wysokości 1 140,00 zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 650,00 zł

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki w wysokości 650,00 zł z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 42 275 050,05 zł

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne skupione są głównie w Dziale 756. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i od os. prawnych. W 2026 r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale 75616 dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie 4 775 788,05 zł.

Dochody na rok 2026 zaplanowano uwzględniając:

- ☐ ciąg dalszy weryfikacji nieruchomości położonych na terenie Miasta Poręba, pod kątem zgodności złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,

□ zmiany stawek podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2025 r., Monitor Polski z 2025 poz. 1085,

□ zmiana stawki podatku leśnego na rok 2026 ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2025., Monitor Polski z 2025 r. poz. 1086,

□ a także na podstawie kształtowania się wpływów dochodów w roku 2025.

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

Tabela Zestawienie dochodów Działu 756 na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 275 050,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 775 788,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 788,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 678 162,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 542 289,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 873,00
Ogółem Dział 756			42 275 050,05

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 200 000,00 zł

W wysokości 200 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym gminy.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 403 100,00 zł

W rozdziale 80101 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 395 300,00 zł w tym:

☐ w wysokości 3 100,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego: w wysokości 1 600,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 1, w wysokości 1 500,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 2,

☐ oraz dochody bieżące 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 w wysokości 392 200,00 zł na dofinansowanie zadania „Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba”, środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.

☐ W wysokości 7 800,00 zł wprowadzono **dochody majątkowe w tym:** dochody 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 na zadanie pn. „Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba” środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 77 067,00 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano:

☐ 6 000,00 zł dochodów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową na ucznia przedszkolnego,

☐ w wysokości 71 067,00 zł skalkulowano zwrot kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami, ponieważ w oparciu o ustawę

o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, w której mieszka wychowanek przedszkola, ma ustawowy obowiązek pokryć koszty wychowania przedszkolnego za ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 74 120,00 zł

W Rozdz. 80104 zaplanowano dochody w wysokości:

□ 26 000,00 zł jako wpływ środków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego,

□ 47 120,00 zł tytułem przewidywanego zwrotu kosztów z innych gmin za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy nie są jej mieszkańcami, ponieważ w oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych Gmina, w której mieszka wychowanek przedszkola, ma ustawowy obowiązek pokryć koszty wychowania przedszkolnego za ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy,

□ 1 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Przedszkole Miejskie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 1 970 498,70 zł

W Rozdz. 80195 ujęto dofinansowanie w wysokości 1 970 498,70 zł w ramach Programu z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie – Etap I” dla podmiotów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Misia Uszatka (ZIT), w tym:

1. **dochody bieżące** stanowią kwotę 171 411,13 zł,

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

□ 1 098 619,65 zł środki europejskie dla Szkoły Podstawowej nr 2,

□ 700 467,92 zł środki europejskie dla Przedszkola Miejskiego nr 1, im. Misia Uszatka w Porębie”.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 100,00 zł

W wysokości 100,00 zł zaplanowano należne dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Świetlicę Środowiskową w Porębie.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 224,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 224,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan: 6 000,00 zł

Zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 000,00 zł w budżecie Gminy Poręba ujęto dotację na zadania własne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 28 378,00 zł

W wysokości 500,00 zł wprowadzono dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z tytułu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W wysokości 27 878,00 zł gmina otrzyma dotację celową na zadania własne gminy związaną z pomocą społeczną, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Plan: 298 689,00 zł

W Rozdz. 85214 zaplanowane dochody w wysokości 128 689,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez MOPS m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W wysokości 170 000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 280 822,00 zł

Na poziomie 6 000,00 zł wprowadzono po stronie dochodów wpływy z MOPS z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych, a w wysokości 274 822,00 zł zaplanowano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 100 324,00 zł

☐ w wysokości 4 200,00 zł wojewoda śląski przekaze Gminie Poręba dotację celową na realizację zadań zleconych pomocy społecznej,

☐ w wysokości 94 524,00 zł wpłynie dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem administracji MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

☐ na poziomie 1 600,00 zł zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% od pobranego podatku dochodowego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 63 427,00 zł

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 w wysokości 61 827,00 zł zaplanowano dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. W wysokości 800,00 zł zaplanowano dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS. W paragrafie 2360 zaplanowano 800,00 zł z tytułu 5% należnej gminie prowizji od usług opiekuńczych i specjalistycznych realizowanych przez MOPS.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 31 656,00 zł

W wysokości 31 656,00 zł uwzględniono środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 16 050,00 zł

W Rozdz. 85295 plan dochodów w wysokości 16 050,00 zł, dotyczy:

☐ 10 350,00 zł dotacji na zadania zlecone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez MOPS Poręba,

☐ 5 700,00 zł wpływów pobranych przez MOPS za uczestnictwo w zajęciach klubu „Senior+”.

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan: 9 000,00 zł

W Rozdz. 85501 na poziomie 9 000,00 zł zaplanowano dochody MOPS Poręba z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

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

Plan: 2 151 341,00 zł

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 151 341,00 zł, na które składają się:

☐ dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 124 341,00 zł, z czego:

☐ 2 116 093,00 zł przyznano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

☐ 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

☐ w wysokości 2 500,00 zł dochód MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,

☐ w wysokości 4 500,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,

☐ kwota w wysokości 20 000,00 zł to prowizja dla Gminy Poręba w wysokości 50% od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS w zakresie zwrotów z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja w wys. 40% od zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 323,00 zł

W rozdziale tym plan w wysokości 323,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 7 300,00 zł

Kwota 7 300,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

Plan: 54 025,00 zł

W wysokości 54 025,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7 841 293,00 zł

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

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 445 000,00 zł

W Rozdz. 90002 kwota w wysokości 3 445 000,00 zł, związana jest z opłatami mieszkańców za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2025 r. poz. 733 z późn.zm). Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta Poręba z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie na jednego mieszkańca w wysokości 40,77 zł. Po zastosowaniu ulgi za kompostowanie bioodpadów dla właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziinnymi stawka wynosi 37,77 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 197 153,20 zł

W Rozdz. 90005 plan **dochodów bieżących** wynosi **142 793,45 zł** 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 – kwota 77 713,45 zł w tym:

□ 41 748,00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Projekt realizowany w Gminie Poręba polega na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie woj. śląskiego,

□ 25 500,00 dofinansowanie zadania pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE”, przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach: SP Nr 1, SP Nr 2, Przedszkolu Miejskim, OSP Poręba II ul. A. Krajowej 32, Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie, OSP Poręba ul. Woj. Polskiego 7,

□ 10 465,45 dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa”. Przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach: OSP Poręba, oraz Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie.

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

☐ w wysokości 30 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE,

☐ w wysokości 80,00 zł zaplanowano odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem należności za ubezpieczenie instalacji OZE.

W Rozdz. 90005 plan **dochodów majątkowych** 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 wynosi **2 054 359,75 zł** w tym:

☐ 1 904 853,25 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE”, przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach: SP Nr 1, SP Nr 2, Przedszkolu Miejskim, OSP Poręba II ul. A. Krajowej 32, Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie, OSP Poręba ul. Woj. Polskiego 7,

☐ 149 506,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa”. Przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach: OSP Poręba, oraz Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 166 424,39 zł

W Rozdz. 90008 ujęto dofinansowanie w wysokości 166 424,39 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na projekt pn. „Poprawa bioróżnorodności zbiornika wodnego oraz działania proekologicznego w Porębie” Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 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 w tym:

1.**dochody bieżące** stanowią kwotę 131 117,85 zł,

2.**dochody majątkowe** wynoszą 35 306,54 zł.

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

Plan: 10 000,00 zł

W rozdziale tym planowane wpływy w wysokości 10 000,00 zł związane są z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywanymi Gminie Poręba przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 12 000,00 zł

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

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

☐ odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 243 201,00 zł

Zaplanowane środki w Rozdz. 90095 to dochody:

□ **majątkowe** w wysokości 138 750,00 zł 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 – środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej”,

□ **bieżące** w wysokości 104 451,00 zł z tytułu części kary umownej od Firmy „Rak Invest” Marta Rak - w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie - umowa dotyczy inwestycji „Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką” (trwający spór sądowy).

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 628 941,78 zł

W Rozdz. 92120 w wysokości 628 941,78 zł zaplanowano środki **majątkowe** przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, *na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie”*, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), przy ul. Fabrycznej. Wieża wyciągowa nazywana także gichtą lub wieżą gichtową to jeden z ciekawszych zabytków techniki województwa śląskiego wzniesiony w roku 1798, obecnie pełni rolę zabytku. Jest również symbolem Poręby widniejącym w herbie naszego miasta.

CZĘŚĆ II

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2026 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2026. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Wydatki inwestycyjne na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
750		Administracja publiczna	168 700,00			168 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 700,00			168 700,00
		Modernizacja sanitariatów i strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w ramach programu " Dostępny samorząd 2.0"	168 700,00			168 700,00

801		Oświata i wychowanie	2 156 573,61	357 486,04		1 799 087,57
	80195	Pozostała działalność	2 156 573,61	357 486,04		1 799 087,57
		„Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go”	1 312 493,70	213 874,05		1 098 619,65
		„Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka”	844 079,91	143 611,99		700 467,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 607 646,86	874 230,57	7 505 000,00	2 228 416,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 915 000,00	410 000,00	7 505 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie	7 915 000,00	410 000,00	7 505 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 454 359,75	400 000,00		2 054 359,75
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2026r	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
		„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba” - montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej (SP1, SP2, PM, OSP II, MOK, OSP I)	2 274 853,25	370 000,00		1 904 853,25
		„Rozwój infrastruktury OZE drogą bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba”- montaż instalacji OZE na budynkach OSP Poręba i SPZOZ	179 506,50	30 000,00		149 506,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 537,11	6 230,57		35 306,54
		„Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu nr II oraz działania proekologiczne w Porębie” -etap I (wykonanie dokumentacji technicznej wraz PFU i analizą finansową)	41 537,11	6 230,57		35 306,54
	90095	Pozostała działalność	196 750,00	58 000,00		138 750,00
		Modernizacja placu zabaw położonego przy ul. Nowowiejskiej w Porębie (dokumentacja projektowa)	196 750,00	58 000,00		138 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 679,28	138 737,50		628 941,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 679,28	138 737,50		628 941,78

		„Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie”	767 679,28	138 737,50		628 941,78
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			13 700 599,75	1 370 454,11	7 505 000,00	4 825 145,64

Tabela Zestawienie porównawcze planu roku 2025 i 2026 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2025r.			Wydatki wg projektu na 2026r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
500	80 000,00	80 000,00		100 000,00	100 000,00	
600	3 005 000,00	2 885 000,00	120 000,00	3 604 780,21	3 604 780,21	
700	3 553 173,00	3 553 173,00		4 431 000,00	4 431 000,00	
710	275 000,00	275 000,00		425 300,00	425 300,00	
750	8 685 731,00	8 685 731,00		10 207 537,00	10 038 837,00	168 700,00
751	2 100,00	2 100,00		2 000,00	2 000,00	
752	1 621,00	1 621,00		2 340,00	2 340,00	
754	472 150,00	472 150,00		523 650,00	523 650,00	
Dział	Wydatki wg projektu na 2025r.			Wydatki wg projektu na 2026r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
757	607 135,72	607 135,72		534 368,00	534 368,00	
758	191 927,00	191 927,00		222 232,00	222 232,00	
801	17 108 765,88	14 992 192,27	2 116 573,61	19 320 236,02	17 163 662,41	2 156 573,61
851	398 774,28	398 774,28		447 544,00	447 544,00	
852	2 989 186,00	2 989 186,00		2 873 653,00	2 873 653,00	
854	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
855	2 454 594,00	2 454 594,00		2 417 689,00	2 417 689,00	
900	17 536 050,00	8 091 350,00	9 444 700,00	19 342 868,61	8 735 221,75	10 607 646,86
921	2 754 345,28	1 986 666,00	767 679,28	3 131 737,28	2 364 058,00	767 679,28
926	396 500,00	396 500,00		405 000,00	405 000,00	
Razem:	60 524 553,16	48 075 600,27	12 448 952,89	68 009 435,12	54 308 835,37	13 700 599,75

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2026 r. pozycje kształtują się następująco:

Tabela Zestawienie wydatków na rok 2026

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	54 308 835,37
Dotacje na zadania bieżące	3 926 838,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923 075,00
Wydatki jednostek budżetowych:	45 942 270,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 681 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 260 670,00
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	982 284,16
Obsługa długu publicznego	500 000,00
Poręczenia i gwarancje	34 368,00
Wydatki majątkowe, z tego:	13 700 599,75
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 700 599,75

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP:	5 785 599,75
□ <i>Modernizacja sanitariatów i strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w ramach programu „Dostępny Samorząd 2.0”</i>	168 700,00
□ <i>„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie - ZIT” - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go</i>	1 312 493,70
□ <i>„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Porębie - ZIT” - Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka</i>	844 079,91
□ <i>„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba”</i>	2 274 853,25
□ <i>„Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba”</i>	179 506,50
□ <i>„Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego oraz działania proekologiczne w Porębie - ZIT”</i>	41 537,11
□ <i>Modernizacja placu zabaw położonego przy ulicy Nowowiejskiej</i>	196 750,00
□ <i>„Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie - ZIT”</i>	767 679,28
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	68 009 435,12

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 15 000,00 zł

Ujęto wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 15 000,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan: 100 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego i terenu wokół niego – 100 000,00 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1 523 780,21 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby – 1 523 780,21 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 5 000,00 zł

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 616 000,00 zł

Ujęte wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw i remontów elementów infrastruktury drogowej – 1 100 000,00 zł, usług z tym związanych – 500 000,00 zł, zakupów materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 200 000,00 zł

Ujęte wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg wewnętrznych w gminie – 200 000,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 60 000,00 zł

Ujęte w rozdziale wydatki dotyczą zakupów, usług związanych z obsługą i konserwacją wiat przystankowych –
60 000,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 200 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie, konserwację i oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 200 000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 085 000,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem i konserwacją obiektów komunalnych. Zaplanowane wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami. Są to głównie koszty utrzymania budynków gminnych i koszty usług geodezyjnych – 500 000,00 zł, koszty szacowania wartości nieruchomości – 40 000,00 zł, koszty energii – 300 000,00 zł, koszty remontów – 50 000,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych 150 000,00 zł, opłaty za czynsz za użytkowanie lokalu użytkowego – 30 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 15 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 3 346 000,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjne, koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi – 1 200 000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań – 800 000,00 zł, opłaty za media (energia cieplna, energia elektryczna) – 1 300 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – 46 000,00 zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 425 000,00 zł

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. studium uwarunkowań, zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 400 000,00 zł oraz koszty wynagrodzeń komisji urbanistycznej – 25 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan: 300,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobem poległych żołnierzy. Środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 65 587,00 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 65 423,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 164,00 zł. Zadania te są w całości dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 7 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Miasta Poręba – 7 000,00 zł.

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

Plan: 343 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba oraz Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 300 000,00 zł, wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług i licencji – kwota 43 000,00 zł.

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

Plan: 8 116 000,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym koszty zatrudnienia pracowników, zarządzanie budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Miasta i obsługę administracyjną Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących w kwocie 7 947 300,00 zł zaplanowano następujący podział grup:

1)wynagrodzenia brutto – 6 000 000,00 zł (wydatki osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy i FP) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł, w tym:

☐wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, głównie świadczenia na rzecz pracowników,

3)wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 131 300,00 zł:

☐wydatki związane z finansowaniem projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0”

4)wydatki statutowe – 1 801 000,00 zł, w tym m.in.:

- ☐ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100 000,00 zł,
 - ☐ zakupy materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) – 69 000,00 zł,
 - ☐ zakup artykułów spożywczych – 10 000,00 zł,
 - ☐ zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 120 000,00 zł,
 - ☐ zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników wyposażenia UM – 60 000,00 zł,
 - ☐ zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy ,do których realizacji zakład pracy zobowiązany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 10 000,00 zł,
 - ☐ koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowani dostępnych w UM, dostęp do internetowych serwisów płatnych, m.in. infor - administracja, LEX, najem urządzeń skanująco-drukujących, koszty opłatomatu itp.) – 1 000 000,00 zł,
 - ☐ zakup usług telekomunikacyjnych – 30 000,00 zł,
 - ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20 000,00 zł,
 - ☐ podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 50 000,00 zł,
 - ☐ różne opłaty i składki – są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto oraz koszty ubezpieczenia gminnego mienia – 120 000,00 zł,
 - ☐ odpisy na ZFŚS – 110 000,00 zł,
 - ☐ opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł,
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł,
 - ☐ wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego terminowo przez kontrahentów – 50 000,00 zł,
 - ☐ szkolenia pracowników – 50 000,00 zł,
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie 168 700,00 zł zaplanowano:
- ☐ wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związane z finansowaniem projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0” – 168 700 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 530 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 530 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich – 500 000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 25 000,00 zł, zakup art. spożywczych – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 142 950,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 142 950,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego: wynagrodzenia brutto, pochodne ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy – 1 029 000,00 zł, wydatki statutowe – 111 950,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 3 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią głównie koszty wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta podatkowego
– 3 000,00 zł.

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

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

Plan: 2 000,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2 000,00 zł.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 1 200,00 zł

Wydatek zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze szkoleniem obronnym – kwota dotacji to 600,00 zł oraz 600,00 zł to środki własne.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 1 140,00 zł

Wydatki zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1 140,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 343 000,00 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2025.188). W związku z powyższym gmina Poręba, wykonując w 2026 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 343 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP – 48 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 30 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 265 000,00 zł, w tym w szczególności:
 - ☐ zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 40 000,00 zł,
 - ☐ zakup środków żywności – 2 000,00 zł,

- ☐ zakup energii elektrycznej i ciepłej – 150 000,00 zł,
- ☐ koszty napraw sprzętu strażackiego – 20 000,00 zł,
- ☐ koszty utrzymania budynków OSP (wywóz ścieków, drobne usługi itp.) – 20 000,00 zł,
- ☐ usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł,
- ☐ ubezpieczenia sprzętu pożarniczego – 30 000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 650,00 zł

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

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 130 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 130 000,00 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 500 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 500 000,00 zł.

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

Plan: 34 368,00 zł

W rozdziale zabezpieczono koszty ewentualnych wydatków z tytułu poręczenia przez gminę Poręba pożyczek zaciągniętych przez spółkę MPWiK na rok 2026 – 34 368,00 zł na zdania:

- ☐ *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ulicy Działkowej 41 w Porębie,*
- ☐ *Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy ulicy Pędzicha 12 w miejscowości Poręba.*

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 222 232,00 zł

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2026 r. planuje się ją w wysokości 71 232,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023.122 ze zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2026 r. zaplanowano ją w wysokości 151 000,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 19 320 236,02 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w mieście stanowią 28,40 % wydatków całego budżetu gminy Poręba. Ich struktura ogółem kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące – 17 163 662,41 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

☐wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13 989 900,00 zł

☐wydatki statutowe: 2 510 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 34 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 629 262,41 zł

Wydatki majątkowe – 2 156 573,61 zł

z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 156 573,61 zł.

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

- 1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
- 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
- 3.Przedszkole Miejskie nr 1;
- 4.Urząd Miasta.

Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 7 841 773,20 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 7 841 773,20 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

☐wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 959 700,00 zł

☐wydatki statutowe: 811 200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 67 873,20 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba”.

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 5 911 170,91 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 4 598 677,21 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

☐wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 089 700,00 zł

☐wydatki statutowe: 404 500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 102 477,21 zł:

□ „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” – 15 619,00 zł,

□ „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie” – 15 727,93 zł,

□ „Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba” – 71 130,28 zł.

Wydatki majątkowe – 1 312 493,70 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 312 493,70 zł przeznaczone na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - ZIT - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go”.

Przedszkole Miejskie nr 1 – plan wydatków 4 297 159,91 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 3 453 080,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

□ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 940 500,00 zł

□ wydatki statutowe: 483 800,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 24 780,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba”.

Wydatki majątkowe – 844 079,91 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 844 079,91 zł przeznaczone na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - ZIT - Przedszkola Miejskiego im. Misia Uszatka”.

Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 1 270 132,00 zł

Wydatki bieżące – 1 270 132,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

□ wydatki statutowe: 811 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 434 132,00 zł – w zakresie pozostałej działalności udział kosztów pośrednich w projektach:

□ „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” – 69 592,26 zł

□ „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie” – 3 307,39

□ „Nowa Era Edukacji w Gminie Poręba” – 140 095,95 zł

□ „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - ZIT” – 221 136,40 zł.

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano – kwota 375 000,00 zł, w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach, w przedszkolach – 400 000,00 zł i oddziałach przedszkolnych kwota 50 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe tj. zakup artykułów spożywczych, nagród, materiałów – 11 000,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 3 500,00 zł

W gminie Poręba na program zwalczania narkomanii planuje się przeznaczyć kwotę 3 500,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 443 820,00 zł

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

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

☐ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej)	72 000,00 zł
☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyплаты dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	30 000,00 zł
☐ dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł

Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 338 820,00 zł z tego:

☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 500,00 zł
☐ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 320,00 zł

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

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 5 262 066,00 zł

☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 137,00 zł
☐ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 854,00 zł
☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowanie :	2 542 075,00 zł
☐ dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	2 255 290,00 zł
☐ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	570 869,00 zł
☐ zadania ze środków własnych gminy	2 435 907,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 224,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	105,00 zł
Zakup usług pozostałych	100,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

330 000,00 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 7 500,00 zł, w tym:

1 500,00 zł – zadania ze środków własnych

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

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	2 590,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Plan MOPS: 27 878,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 878,00 zł
------------------------------------	--------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

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

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

Plan MOPS: 190 000,00 zł, w tym:

61 311,00 zł – zadania ze środków własnych

128 689,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	190 000,00 zł
-----------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 220 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	220 000,00 zł
-----------------------	---------------

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

Plan MOPS: 274 822,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	274 822,00 zł
-----------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 10 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 10 000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan: 1 498 266,00 zł, w tym:**

1 399 542,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

94 524,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

4 200,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł
Świadczenia społeczne	4 200,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	860 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
Zakup energii	65 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
Odpisy na ZFŚS	37 466,00 zł
Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł
Szkolenia pracowników	4 000,00 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan: 44 000,00 zł – zadania ze środków własnych**

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan: 61 827,00,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)**

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	61 827,00 zł
--------------------------	--------------

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan: 52 760,00 zł, w tym:**

21 104,00 zł – zadania ze środków własnych

31 656,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	52 760,00 zł
-----------------------	--------------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 154 600,00 zł, w tym:

144 250,00 zł – zadania ze środków własnych

10 350,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
Zakup środków żywności	3 000,00 zł
Zakup energii	12 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan wydatków przeznacza się na:

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

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan Urząd Miasta: 15 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 15 000,00 zł.

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

Plan MOPS: 2 124 341,00 zł

2 124 341,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	1 787 793,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 600,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	7 248,00 zł

Plan Urząd Miasta: 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 5 000,00 zł.

Rozdz. 85503 Wspieranie rodzin wielodzietnych (KDR)

Plan: 323,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Zakup materiałów i wyposażenia	323,00 zł
Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.	

Rozdz. 85504 Wspieranie Rodziny

Plan: 114 000,00 zł

106 700,00 zł – zadania ze środków własnych

7 300,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 80 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
---	--------------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 25 000,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
---	--------------

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

Plan 54 025,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 025,00 zł
------------------------------------	--------------

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 19 342 868,61 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7 915 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”. Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 7 505 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 410 000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 4 250 000,00 zł

W rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach kosztów zaplanowane są wydatki głównie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 4 000 000,00 zł, zakup materiałów, pojemników na odpady 30 000,00 zł, koszty związane z egzekucją komorniczą i sądową należności z tyt. odbioru odpadów – 6 000,00 zł, wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (ZUS pracodawcy i Fundusz pracy) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 209 000,00 zł, odpisy na ZFŚS pracowników – 5 000,00 zł.

Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 445 000,00 zł. Deficyt w wysokości 805 000,00 zł planuje się pokryć innymi dochodami gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poręba LIX/594/23 z dnia 18 grudnia 2023 r.)

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 096 500,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce – 1 000 000,00 zł, realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zamiatanie dróg i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie itp. W tym rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w mieście – 20 000,00 zł, pozostałe koszty związane z obsługą osadzonych wykonujących prace porządkowe w mieście – 4 000,00 zł oraz koszty umów zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – 72 500,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 015 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 1 015 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście: koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp.

– 1 000 000,00 zł. W tym rozdziale przewiduje się również zakup sprzętu używanego do utrzymania zieleni – 10 000,00 zł oraz naprawy sprzętu – 5 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 626 825,20 zł

W rozdziale ujęto wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektów w kwocie 67 465,45 zł:

- ☐ „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kwota 24 500,00 zł,
- ☐ „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba” – 30 000,00 zł,
- ☐ „Rozwój infrastruktury OZE drogą bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba” – 12 965,45 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na projekty o łącznej kwocie 2 454 359,75 zł:

- ☐ „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE w Gminie Poręba” – 2 274 853,25 zł,
- ☐ „Rozwój infrastruktury OZE drogą do bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Poręba” – 179 506,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na ubezpieczenie związane z instalacjami OZE – 40 000,00 zł oraz wydatki na zadanie „Czyste powietrze” – 65 000,00 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 195 793,41 zł

Ujęto wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego oraz działania proekologiczne w Porębie - ZIT”, z czego wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 154 256,30 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 41 537,11 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 310 000,00 zł

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

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

Plan: 40 000,00 zł

W 2026 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów na terenie gminy Poręba – 40 000,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 30 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 863 750,00 zł

W wydatkach bieżących – 667 000,00 zł ujęto w szczególności środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizację martwych zwierząt, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup doposażenia i drobne naprawy na miejskich placach zabaw.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 196 750,00 zł przeznaczony będzie na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw położonego przy ulicy Nowowiejskiej”, współfinansowanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 687 920,00 zł

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 687 920,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 637 138,00 zł

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 637 138,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 806 679,28 zł

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 317 000,00 zł

Są tu ujęte koszty utrzymania kompleksu „ORLIK”, MOSiR-u oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tu głównie koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 40 000,00 zł, koszty wynagrodzenia związane z zatrudnieniem animatorów i instruktorów w okresie letnim – 36 000,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 120 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych – 60 000,00 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad i innych imprez sportowych – 5 000,00 zł oraz zakup art. spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym – 5 000,00 zł, usługi związane z badaniem wody w sezonie letnim – 1 000,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 60 000,00 zł

W tym rozdziale ujmowane będą w 2026 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Fundacji Technical Football Training oraz Klubu UKS School Football.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan: 28 000,00 zł

W rozdziale planowane są dotacje na tzw. „małe granty” dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i sportu. – 13 000,00 zł.

CZĘŚĆ III

DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

W budżecie Gminy Poręba na rok 2026 zostały zaplanowane dochody i wydatki nimi finansowane zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025.1483).

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą :

- 1.Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2.Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 3.Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

PLANOWANE NA ROK 2026 R.DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela Planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00

Tabela Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r.
851		Ochrona zdrowia	447 320,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 820,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WPLĄT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela Planowane dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Tabela Planowane wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela Planowane dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 445 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 445 000,00

Tabela Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:

**PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2026**

Tabela Planowane dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 505 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00

Tabela Planowane wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2026 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 505 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00