

OR.0050.230.2020

ZARZĄDZENIE NR 230/2020/SK

WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r.
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

zarządza, co następuje:

§1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 r.
- uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej,
- materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej,
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań.

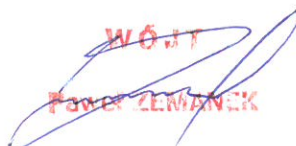
§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3.

Zarządzenie podlega:

- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie ustawowym
- podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka – Porąbka ul. Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.


WÓJT
Paweł CEMANEK



PROJEKT BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2021 ROK

Porąbka, dnia 13 listopada 2020 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORĄBKA
z dnia**

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2021 ROK**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89, 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 217, 218, 220, 221 ust.1, art. 222 ust. 1-3, art. 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

**RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 79.208.053,93 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 75.906.353,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.301.700,10 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 80.366.553,93 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.*
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 2.1 Wydatki bieżące w wysokości 74.632.789,18 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 43.782.267,18 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.530.249,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.252.018,18 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 7.538.921,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.893.811,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 12.790,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9,*
 - 5) wydatki na obsługę długu kwotę 405.000,00 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.733.764,75 zł, w szczególności na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.733.764,75 zł:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.049.190,34 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9,*

- b) dotacje na zadania inwestycyjne 1.170.210,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w §2 obejmują:

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21.666.494,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 313.900,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 305.900,00 zł (w tym wspieranie rodziny 55.000,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 3.523.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 3.400,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
4. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 175.765,51 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§5.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.790.000,00 zł w tym:
 - 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 3.100.000,00 zł
 - 2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW Katowice - 390.000,00 zł
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 300.000,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.631.500,00 zł, w tym:
 - 1) spłata zaciągniętych kredytów – 2.262.500,00 zł,
 - 2) spłata zaciągniętych pożyczek – 369.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.158.500,00 zł sfinansowany będzie z:
 - 1) zaciągniętych kredytów – 768.500,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek - 390.000,00 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 10.*

§6.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 144.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celową:
 - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł
 - na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków majątkowych 80.000,00 zł
 - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 232.000,00 zł.

§8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.490.000,00 zł, w tym na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.331.500,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 1.158.500,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały w wysokości 2.000.000,00 zł.

§9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 ust. 1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.158.500,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 69.000,00 zł i kredytów 2.262.500,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §8 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

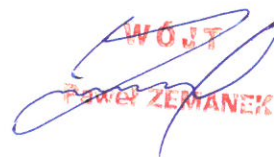
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
Paweł ZEMANEK

Załącznik Nr 1 DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 959 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 028,00
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 500,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 488,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	258 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
750			Administracja publiczna	88 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 297 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 032 150,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270,00

758			Różne rozliczenia	15 941 091,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 112,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 934 979,00
801			Oświata i wychowanie	2 061 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	573 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00
852			Pomoc społeczna	647 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 171,00
855			Rodzina	21 622 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251 194,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 325 264,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 550,50
			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	12 150,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 150,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 848,80
			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	29 848,80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 848,80
bieżące razem:				75 906 353,83
			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	41 999,30

majątkowe				
020			Leśnictwo	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00
600			Transport i łączność	639 162,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 162,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 405,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 505,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 333 505,88
758			Różne rozliczenia	33 179,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 179,41
801			Oświata i wychowanie	352 705,80
			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	352 705,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 705,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 046,05
			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	804 046,05
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 046,05
majątkowe razem:				3 301 700,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 490 257,73

Ogółem:			79 208 053,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 532 257,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Paweł ZEMANEK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 027 041,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 019 341,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 341,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		M1IWL	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)	790 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00
020			Leśnictwo	1 920,00
	02001		Gospodarka leśna	1 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920,00
600			Transport i łączność	4 090 166,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 678 010,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 625 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 156,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000,00
		M1IWL	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)	1 532 156,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 480,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 480,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	809 500,18
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		M1IUZ	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	1 668 980,34
		M1IWL	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)	226 000,00
710			Działalność usługowa	2 568 609,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
71035		Cmentarze	166 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	M1IWL	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)	60 000,00
71095		Pozostała działalność	2 305 609,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 609,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
750		Administracja publiczna	7 257 864,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 636,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 281,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 867 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	M1IWL	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)	220 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 628,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 828,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	172 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00

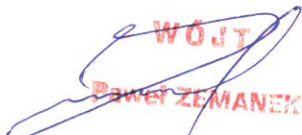
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	405 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	405 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00
758			Różne rozliczenia	437 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
		M1IWL	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)	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 057 316,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 579 447,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 176,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 864,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 138 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 260,00
		M1IWL	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)	104 347,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 786,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 146,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 900,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	275 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 740,00
	80104		Przedszkola	6 926 848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 422,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 130,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 785 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 796,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	356 062,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 262,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 365 156,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	592 606,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 150,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
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	399 417,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 847,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 170,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	67 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 473 770,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 670,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 180,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	43 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 420,00
80195		Pozostała działalność	153 030,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 030,00
851		Ochrona zdrowia	275 111,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	16 211,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 211,00
852		Pomoc społeczna	2 377 469,00
85202		Domy pomocy społecznej	383 785,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 785,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 368,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 368,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 906,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 906,00
85216		Zasiłki stałe	303 161,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 720,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 421,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 799,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00

	M1IWL	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)	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 929,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 929,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 800,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 595,00
85401		Świetlice szkolne	566 906,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 346,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 060,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 689,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 059,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 950,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
855		Rodzina	22 052 711,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 350 264,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 641,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 623,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 179 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 599,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 457,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 933,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356 209,00
85504		Wspieranie rodziny	721 594,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 814,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 030,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 750,00
85508		Rodziny zastępcze	163 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 254,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 254,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 359 271,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 523 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 211,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		B4SUZ	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	12 790,00
		M1IUZ	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	380 210,00
		M1IWL	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)	400 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 271,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
		M1IWL	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)	148 271,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	422 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	422 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
926			Kultura fizyczna	508 800,00
	92601		Obiekty sportowe	113 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		M1IWL	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)	43 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	355 000,00

	Razem:	80 366 553,93
--	--------	---------------


WOJT
PIWETZEMANEK

**ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.**

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie rodzaj dotacji / beneficjent dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
		Dotacje dla mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2022”		390.000,00
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.625.210,00	
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		Dotacja celowa		
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa		10.000,00
710		Działalność usługowa		
	71095	Pozostała działalność		
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
		Starostwo powiatowe – pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego	10.000,00	
750		Administracja publiczna		
	75095	Pozostała działalność		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	35.000,00	
		Składki członkowskie w pozostałych związkach	30.000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		
		Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących		
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach	50.000,00	
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
		Miasto Bielsko-Biala, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	2.000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	1.136.800,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	275.000,00	
	80104	Przedszkola		
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych		
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec	1.785.500,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	67.700,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	43.500,00	
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15.000,00	

85158	Izby wytrzeźwień			
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące			
	Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	16.211,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Pozostała działalność			
85395				
	Dotacja celowa			
	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych			15.000,00
	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,			
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
85404				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			6.000,00
855	Rodzina			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
	Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			
	Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dzieciocy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			18.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
90005				
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:			
	Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”			400.000,00
	Dotacje dla mieszkańców gminy w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.			380.210,00
90013	Schroniska dla zwierząt			
	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
	Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	80.000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Domy i ośrodki kultury			
92109				

		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	1.500.000,00	
	92116	Biblioteki		
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	422.00,00	
	92195	Pozostała działalność		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		35.000,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		355.000,00
		Ogółem	3.770.421,00	4.938.710,00
		<i>W tym:</i>		
		Dotacje na zadania bieżące	3.770.421,00	3.768.500,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	1.170.210,00

WÓJT
PAWEŁ ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE

DOTACJE	21.666.494,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	86.636,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>86.636,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	86.636,00
Dz.751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	400,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	400,00
Dz.855 Rodzina	21.576.458,00
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowywaniu dzieci	17.325.264,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.647.770,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>591.170,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	59.170,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>12.254,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12.254,00
WYDATKI	21.666.494,00
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	86.636,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>86.636,00</u>
I. Wydatki bieżące	86.636,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86.636,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.281,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	400,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>
I. Wydatki bieżące	400,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	400,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
Dz.855 Rodzina	21.576.458,00
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.325.264,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	146.264,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.623,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.641,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.179.000,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.647.770,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	292.561,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.561,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.355.209,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>591.170,00</u>
I. Wydatki bieżące	591.170,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19.070,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.256,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.814,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572.100,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>12.254,00</u>
I. Wydatki bieżące	12.254,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	12.254,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.254,00

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..	313.900,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>313.900,00</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	313.900,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313.900,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	258.900,00
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>250.900,00</u>
I. Wydatki bieżące	250.900,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235.900,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.900,00
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00
DZ.855 RODZINA	55.000,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>55.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
OGÓŁEM	313.900,00

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.**

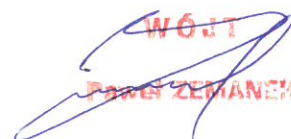
**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.523.000,00
<i>dochody bieżące</i>	
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.500.000,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00
§ 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.523.000,00
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.523.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.523.000,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.789,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.438.211,00


WÓJT
PORĄBKA

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.**

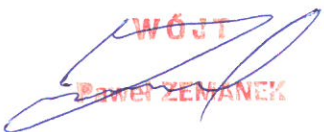
**DOCHODY Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĘ WODNĄ**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.400,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.400,00</u>
rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.400,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3.400,00
OGÓŁEM	3.400,00

WYDATKI

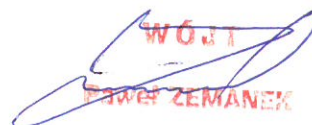
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.400,00
<u>rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3.400,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.400,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.400,00</i>
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.400,00
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	
OGÓŁEM	3.400,00


WÓJT
Paweł Zemanek

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 R.

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		44.347,10
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>44.347,10</u>
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie		44.347,10
CZANIEC				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.347,10	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>44.347,10</u>	
		Wykonanie nowego parkietu w sali widowiskowej Domu Kultury w Czańcu	44.347,10	
KOBIERNICE				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43.271,31
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>		<u>43.271,31</u>
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra		43.271,31
PORĄBKA				
926		KULTURA FIZYCZNA		43.800,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>43.800,00</u>
		Budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce		43.800,00
OGÓŁEM			44.347,10	131.418,41


 WÓJT
 PIOTR ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.

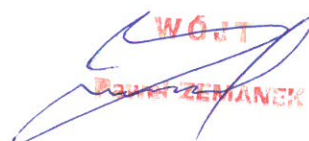
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

LP	PROJEKT	Dz. rozd.		WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU)	w tym		
					własne kwalifiko- wane	własne niekwalifi- kowane	środki z budżetu UE
1	Wydatki	900	90005	732.340,00	185.877,45	1.230,00	545.232,55
	2019 wydatki bieżące			43.050,00	3.259,50	1.230,00	38.560,50
	2020 wydatki bieżące			15.500,00	775,00	0,00	14.725,00
	2020 wydatki majątkowe			280.790,00	14.039,50	0,00	266.750,50
	2021 wydatki bieżące			12.790,00	639,50	0,00	12.150,50
	2021 wydatki majątkowe			380.210,00	167.163,95	0,00	213.046,05
	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet			4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie			4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT			
	Tytuł			Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka			
2	Wydatki majątkowe	700	70005	3.653.456,02	465.140,06	552.522,43	2.635.793,53
	2020			73.358,00	64.948,75	8.409,25	0,00
	2021			1.668.980,34	170.375,82	165.098,64	1.333.505,88
	2022			1.911.117,68	229.815,49	379.014,54	1.302.287,65
	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet			4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie			4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT			
	Tytuł			Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka, w tym: Termomodernizacja budynku LKS Czaniec; Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie; Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Porąbce			

**ZALĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	3.790.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym na:	3.100.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	768.500,00
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.331.500,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu	390.000,00
§ 950 przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	300.000,00
II. Dochody budżetu	79.208.053,93
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/	82.998.053,93
III. Rozchody budżetu	2.631.500,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	2.262.500,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	50.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	369.000,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	96.000,00
IV. Wydatki budżetu	80.366.553,93
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/	82.998.053,93


WÓJT
Dariusz ZEMANEK

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
powiat bielski, woj. śląskie
tel./fax (33) 827-26-10, (33) 827-28-00

**ZALĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2021 R.****DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	88,00
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144.291,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	50,00
OGÓŁEM		144.429,00

WÓJT
PAWEŁ ZEMANEK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	79.208.053,93 zł
II. PRZYCHODY BUDŻETU	3.790.000,00 zł
III. WYDATKI OGÓŁEM	80.366.553,93 zł
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.631.500,00 zł

W planowaniu budżetu na 2021 zostały uwzględnione dane zawarte w pismach:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 informujące o rocznej planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2021,
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr FBI.3111.216.28.2020 określające wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Bielsko - Biała nr DBB-3112-17/2020 określające wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

Planując budżet na 2021 uwzględnione zostały realizowane przez gminę programy i zadania wieloletnie. Dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano na poziomie planu 2020 roku.

Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu bieżącego roku. Jednakże ze względu na panującą pandemię COVID, planowane wzrosty na 2021 nie pokrywają się z inflacją, gdyż w planach szczególnie jednostek oświatowych dochody i wydatki zaplanowano uwzględniając działalność w normalnych warunkach przy pełnym wykorzystaniu zasobów.

Ad. I

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej stanowią 43% zaplanowanych dochodów bieżących. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok planowane są w wysokości 17.032.150,00 zł i są wyższe od planowanych na 2020 rok o 447.809,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23% i wzrośnie w odniesieniu do 2020 roku. Jednakże informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że ostateczna wielkość tych dochodów może ulec zmianie.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok planowana jest w wysokości 15.934.979,00 zł i składa się z części wyrównawczej oraz części oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2021 rok wynosić będzie 766.183,00 zł, składa się z kwoty podstawowej i jest niższa o 815.832,00 zł od planowanej na 2020 r.

W 2021 roku część oświatowa subwencji ogólnej będzie wynosić 15.168.796,00 zł co stanowi 108% kwoty zaplanowanej na 2020 rok. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra w *kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:*

a) *skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r,*

b) *skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,*

W kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Z pozostałych dochodów planowanych w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 9.600.000,00 zł, uwzględniając stawki podatkowe projektowane na 2021 r.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 327.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszona przez GUS, która jest stosowana do obliczania stawek w podatku rolnym, wzrosła o 0,15%. Jednocześnie w ciągu roku podatkowego następowały zmiany w klasyfikacji gruntów, przekształcenia działek rolnych na budowlane, dlatego też nie zwiększono planu w stosunku do wykonania 2020 roku.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 113.000,00 zł, co stanowi 101,3% przewidywanego wykonania 2020 roku, a wynika ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna za trzy kwartały 2020 roku ogłoszonej przez GUS.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł. Kwota ta jest porównywalna do planowanego wykonania 2020 roku oraz wykonania 2019 roku.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz wpływy z opłaty targowej ze względu na brak zmiany stawek zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie 2020 roku. Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 313.900,00 zł. Plan 2021

roku jest mniejszy niż planowane wykonanie 2020 roku, uwzględnia liczbę aktywnych zezwoleń oraz ograniczenia sprzedaży w 2020 roku związane z czasowym zamknięciem lokali gastronomicznych.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji, zawartych umów przekazania majątku podatników. W 2021 roku zaplanowano wpływy z powyższych tytułów na poziomie wykonania 2020 roku.

Planując wpływy z tytułu innych lokalnych opłat uwzględniono wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na podstawie decyzji. Plan 2021 roku jest znacznie wyższy niż w 2020 roku, ponieważ w przeciągu br. zostały wydane nowe decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - poza subwencją ogólną zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2021 r. części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2020 r. w kwotach: dochody bieżące 6.112,30 zł, dochody majątkowe 33.179,41 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody z tytułu wpływów z usług zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązującej taryfy oraz przewidywanego średniorocznego zrzuć ścieków komunalnych. Zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią przewidywane odzyskanie podatku VAT z tytułu bieżących wydatków wykonanych w grudniu 2020 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody z dzierżaw, najmów, usług, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy. Stawki czynszu podlegają indeksowaniu o wskaźnik inflacji. Planowane wykonanie 2020 roku, będące podstawą wyliczenia planu na 2021 rok, jest niższe niż plan pierwotny, ponieważ gmina odnotowała ubytki dochodów z tego źródła ze względu na ograniczenie wynajmu sal na imprezy rodzinne itp. w związku z pandemią COVID.

Po przeanalizowaniu możliwości sprzedaży nieruchomości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wpływy z usług zaplanowano w kwocie porównywalnej z planowanym wykonaniem 2020 roku. Zaplanowano również wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 300,00 zł, co wynika z płatności realizowanych w ostatnim miesiącu 2020 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano przy uwzględnieniu liczby dzieci objętych opieką przedszkolną oraz obowiązującej stawki żywieniowej. Planowane dochody oraz wydatki związane z wyżywieniem dzieci w placówkach oświatowych uwzględniają całoroczne korzystanie przez wychowanków z wyżywienia w przedszkolach i szkołach.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - głównym źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwzględniając liczbę złożonych deklaracji oraz planowaną zmianę stawki wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł. Dochody z tego tytułu są przeznaczane wyłącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - planuje się na poziomie wykonania 2020 roku w wysokości 3.400,00 zł. Dochody te przeznaczone są na działania związane z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu dotacji instytucji zewnętrznych zaplanowano w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie. Dochody z tytułu dotacji zaplanowane do otrzymania w 2021 roku kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu refundacji poniesionych nakładów w 2019-2020 na realizację następujących zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka - ochrona różnorodności biologicznej - 591.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce - 352.705,80 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka (RIT) – kwota 12.150,50 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 213.046,05 zł stanowiąca dochody majątkowe,
- Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice - w ramach PROW – 29.848,80 zł (dochody bieżące),

- wpływy środków na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej – 1.333.505,88 zł,

- wpływy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika — w ramach Funduszu Dróg Samorządowych — 541.038,50 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu — w ramach Funduszu Dróg Samorządowych — 98.124,46 zł.

Łączna kwota planowanego w 2021 roku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych to kwota 3.162.600,10 zł.

AD. II

Przychody budżetu w 2021 roku zaplanowano w wysokości: 3.790.000,00 zł

Na przychody składają się:

- pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach: 390.000,00 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe: 3.100.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 300.000,00 zł

AD. III

Wydatki budżetowe na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 80.366.553,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.632.789,18 zł

- wydatki majątkowe 5.733.764,75 zł.

W wydatkach budżetowych na 2021 rok zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz planowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne. Uwzględniono również przywołane wcześniej pisma oraz planowany Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.027.041,00 zł

Rozdz. 01008 melioracje wodne 1.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie (np. przyczółki kładek)

Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.019.341,00zł

Wydatki bieżące obejmują planowane koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących sieć. Planując wydatki bieżące uwzględniono obowiązującą taryfę usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, ilość odprowadzanych do oczyszczalni ścieków oraz koszty bieżącego utrzymania sieci. Wynagrodzenia pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną obejmują następujące składowe:

Wynagrodzenia	173.657,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	37.484,00
Wpłaty pracodawcy na PPK	2.500,00

Rozdz. 01030 izby rolnicze 6.700,00 zł

Plan obejmuje wpłaty na rzecz izb rolniczych - odpis w wysokości 2% zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz.020 Leśnictwo rozdz. 02001 gospodarka leśna 1.920,00 zł

Zaplanowano kwotę podatku leśnego opłacanego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność 4.090.166,00 zł

Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 1.678.010,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 58.200,00 zł obejmują wpłatę do MZK Sp. z o.o. związane z zakończeniem funkcjonowania spółki. Kwota 1.625.210,00 zł to wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji transportu publicznego na terenie gminy. Zaplanowana kwota jest zgodna z przyjętą uchwałą Związku.

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 2.412.156,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na remonty, odśnieżanie, utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano kwotę 900.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.532.156,00 zł dotyczą następujących zadań: Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika oraz Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu. Zadania są realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano również dwa zadania: remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu oraz modernizacja ulic Szkolnej i Krańcowej w Kobiernicach.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup aktualnych map gminy Porąbka z naniesionymi szlakami turystycznymi. Zaplanowano dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.716.480,52 zł

Wydatki bieżące w kwocie 809.500,18 zł obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (media, remonty, przeglądy). Planowana kwota uwzględnia wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku tj. zgodnie z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją. W wydatkach uwzględniono również planowane prace wyszczególnione w projekcie Planu Gospodarczego.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.894.980,34 zł obejmują zadania inwestycyjne ujęte w Projekcie Planu Gospodarczego oraz zakupy działek.

Dz. 710 działalność usługowa 2.568.609,00 zł

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 52.000,00 zł

Kwota 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na prace związane z rozpoczęciem prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydatki osobowe związane są z pracą komisji urbanizacyjnej.

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 45.000,00 zł

Wydatki na usługi geodezyjne zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku.

Rozdz. 71035 cmentarze 166.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 106.000,00 zł zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie 2020 roku uwzględniając wzrost cen usług, przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz sprzątanie kaplicy. Kwota 60.000,00 zł wydatków majątkowych została zaplanowana na realizację zadań ujętych w Projekcie Planu Gospodarczego na cmentarzach w Czańcu i Porąbce.

Rozdz. 71095 pozostała działalność 2.305.609,00 zł

Kwota 10.000,00 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego (geoportal.powiat.bielsko.pl) i jest przekazywana dla powiatu w formie dotacji celowej.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 2.120.609,00 zł, na którą składają się:

Wynagrodzenia	1.547.056,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.239,00
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	325.170,00
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (10)	100.953,90
Wpłaty na PPK	25.190,00

Kwota 175.000,00 zł jest przeznaczona na badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady remontowej.

Dz. 750 Administracja publiczna 7.257.864,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 86.636,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących: ewidencję ludności i dowodów osobistych (USC) oraz spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich. Zadania są w całości finansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin 118.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zaplanowane na poziomie 2020 roku.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.867.300,00 zł

W 2020 roku kwota 4.482.000,00 zł stanowi planowane wykonanie wynagrodzeń. Wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia uwzględnia aktualny stan zatrudnienia, planowaną wypłatę nagród jubileuszowych oraz wpłaty pracodawcy na PPK.

Na wynagrodzenia w kwocie 4.810.300,00 zł składają się następujące wielkości:

Wynagrodzenie	3.545.343,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	733.320,00
Nagrody jubileuszowe (7)	57.912,00
Odprawy emerytalne	121.320,00
Wpłaty na PPK	57.405,00
Umowy zlecenie	10.000,00

Planując wydatki bieżące na 2021 rok w kwocie 837.000,00 zł uwzględniono bieżące wykonanie wydatków. Środki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy: badania okresowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, nadzór autorski programów informatycznych oraz szkolenia.

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne oraz kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na kontynuację rozbudowy budynku urzędu, w zakresie zakupu niezbędnych materiałów i usług do kontynuowania prac.

Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 77.300.00 zł

Kwota przeznaczona jest na zakup materiałów promocyjnych - 12.000,00 zł, zakup kalendarzy na cele promocyjne - 10.000,00 zł, zakup długopisów akcja „odbierz dowód” - 8.000,00 zł, zakup promocyjnych kocyków - 12.000,00 zł, druk pism okolicznościowych, grawerów itp. – 7.000,00 zł. W ramach promocji dotychczas realizowano także działania promujące gminę w trakcie cyklicznych imprez czy wyjazdów w ramach współpracy z gminami partnerskimi. W 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19 ta część działalności promocyjnej przynajmniej w pierwszej połowie roku zostanie ograniczona.

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 936.628,00 zł

Wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. Pozostałe środki są przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdz. 75095 pozostała działalność 172.000.00 zł

W kwocie 65.000,00 zł zaplanowano składki wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego (koszty administracyjne), Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Region Beskidy. Pozostałe środki są przeznaczone na wydatki związane z poborem podatków i opłat. Zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2020 roku.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej... oraz Dz. 752 - Obrona narodowa zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej.

Rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.. 3.000.00 zł.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424.000,00 zł

Rozdz. 75404 komendy wojewódzkie Policji 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach.

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 370.000,00 zł

W 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 370.000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, szkolenia, badania okresowe strażaków, bieżące remonty samochodów i wyposażenia oraz zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 2.000.00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują działania z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych m.in. utrzymanie i konserwację systemu ostrzegania ludności (syreny, przekaźniki).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł

Środki są przeznaczone na uzupełnienie sprzętu w magazynie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 405.000,00 zł

Zaplanowana kwota uwzględnia koszty odsetek wynikające z podpisanych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Dz.801 oświata i wychowanie 26.057.316,10 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.952.969,00 zł i obejmują one wynagrodzenia i składki w kwocie 18.009.894,00 zł. Planowane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku wynosi 24.499.600,44 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 17.153.698,30 zł.

Zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi i osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia, wynikającym z uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Powyższy

przyrost zadań wynika z coraz większych potrzeb rodziców będących mieszkańcami gminy na objęcie opieką przedszkolną ich dzieci oraz obowiązkiem zapewnienia miejsc przedszkolnych przez Gminę Porąbka. W projekcie wydatków na oświatę uwzględniono znaczne podwyżki płac dla pracowników obsługi oświaty w związku z planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia na 2021 rok do poziomu 2.800,00 zł i nie wliczania do jego wysokości dodatku za wysługę lat, uwzględniono również skutki podwyżek dla nauczycieli jakie miały miejsce we wrześniu 2020 r.

We wrześniu 2020 i od stycznia 2021 r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskało 7 osób, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskało 6 osób, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskały 2 osoby. W związku z powyższym na rok 2021 rok skutkuje to zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne tych pracowników.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2021 jest 45 osób, a przejście na emeryturę planuje 6 pracowników, w tym jeden pracownik obsługi uprawniony do sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków wynikających z kodeksu pracy.

Dodatkowe koszty generuje 2 nauczycieli przebywających na urloпах na poratowanie zdrowia, oraz 9 przebywających na urloпах macierzyńskich, za których dyrektorzy szkół i przedszkoli zmuszeni są zatrudnić pedagogów na zastępstwa.

Zwiększają się znacząco wydatki na pomoc pedagogiczno-psychologiczną w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z obowiązkiem objęcia tego rodzaju zajęciami wszystkich uczniów i wychowanków. Istotny wzrost wydatków pojawia dla specjalnej organizacji nauki w związku z coraz większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie i opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne, wymagające zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wspierającego dla ucznia posiadającego takie wskazanie.

W projekcie wydatków oświatowych zaplanowano koszty na dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z ich coraz większą liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone. Wynika to z obowiązku realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności do zapewnienia dogodnych warunków przewozu do w placówek oświatowych, do których są kierowane.

Wraz ze wzrostem liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz opieką edukacyjno-wychowawczą wzrastają koszty na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli związane z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W projekcie wydatków uwzględniono także środki niezbędne do zabezpieczenia placówek w zakresie zakupu energii, przeglądów technicznych i innych koniecznych usług.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.640.500,00 zł zaplanowano finansowanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy. Są to dotacja dla Miasta Bielsko Biała na naukę religii, dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Finansowane z tych środków są także dopłaty za wychowanków z Gminy Porąbka uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 104.347,10 zł obejmują realizację zadania Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie.

W materiałach informacyjnych przedstawiono Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 275.111,00 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziałach 85153 - zwalczanie narkomanii oraz 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

W rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 16.211,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 2.377.469,00 zł

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 383.785,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 10 mieszkańców Gminy Porąbka. Następuje zmniejszenie potrzeb o kwotę 35.298,00 zł z uwagi na zgony mieszkańców DPS. Przy planowaniu potrzeb wzięto pod uwagę coroczne zwiększenie kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ogłaszane przez Wojewodów prowadzących domy pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.600,00 zł

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Z uwagi na obowiązek zaplanowania działań na kolejne trzy lata, poprzez utworzenie programu przeciwdziałania przemocy w Gminie Porąbka, koszty nieznacznie wzrosły do roku poprzedniego.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.368,00 zł

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz składki zdrowotne opłacane za osoby biorące udział

w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego realizowanym w Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej oraz w Kozach w wysokości 30.368,00 zł, z czego 29.868,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań własnych zaś 500,00 zł pochodzi ze środków własnych. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2020 roku.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 285.906,00 zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 65.906,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
2. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych, w całości finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki na pokrycie opłat schronienia dla osób bezdomnych na 2021 roku kształtują się na poziomie 15.000,00 zł.

Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 205.000,00 zł. Zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków w tym zakresie, z uwagi na wzrost kosztów wyżywienia i utrzymania rodzin w Polsce.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe 303.161,00 zł

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, które w związku z tym nie mogą podjąć zatrudnienia. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej 1.194.720,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Nastąpił wzrost kosztów na wydatki statutowe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na rosnące ceny towarów i usług oraz na potrzebę zatrudnienia w Ośrodku radcy prawnego, a także na zmianę formy zatrudnienia informatyka. W zakresie wynagrodzeń wydatki wzrosły znacznie, z uwagi na potrzebę wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. Na sumaryczny wpływ wyliczenia tej pozycji ma wpływ forma zatrudniania informatyka. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników na poziomie 100,00 zł brutto oraz zwiększenie kosztów na składkę PPK. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa w wysokości 166.907,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych Ośrodek musi powziąć inwestycje, pozwalające mu realizować tzw. e-doręczenia. Na obecny czas Ośrodek nie posiada nawet licencji e-Dokument. Żeby wprowadzić System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Ośrodek musi doposażyć serwer w

dotatkowe dyski, utworzyć stanowisko do robienia kopii zapasowych, zakupić nowy switch i ups, zakupić licencje na program e-DOKUMENT oraz zapłacić za prace wdrożeniowe.

Rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania 158.929,00 zł

W zadaniu tym ujęto wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, tj. wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach (w czasie kiedy szkoły i przedszkola są zamknięte wypłaca się zasiłki celowe) a także wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku. Zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków ze środków własnych w ramach pokrycia wkładu własnego, z uwagi na wzrost kosztów zakupu żywności w Polsce.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność 18.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto koszty porozumienia międzygminnego z gminą Czechowice – Dziedzice w sprawie utrzymania miejsca w noclegowni dla bezdomnych w terenie gminy Porąbka a także koszty współfinansowania wigilii dla samotnych w Gminie Porąbka w kwocie 6.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 12.000,00 zł przeznaczone na opłacenie wynajmu pomieszczeń na magazyn żywnościowy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 121.800,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100.800,00 zł

Wzrost wydatków w stosunku do 2020 roku jest związany ze wzrostem cen usług oraz liczbą godzin rehabilitacji dla dzieci.

Rozdz. 85395 pozostała działalność 21.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu:

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6.000,00 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000,00.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 710.595,00 zł

Rozdz. 85401 świetlice szkolne 566.906,00,00 zł

Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 111.689,00 zł

W Dz.854 podwyższenie wydatków osobowych ma związek ze wzrostem zatrudnienia i zapewnieniem środków na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do wieku szkolnego, których obecnie jest 22. Dzieci te posiadają opinię wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną w tym zakresie. Świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej jednostce zapewniają edukacyjną opiekę wychowawczą głównie dla dzieci w klasach od I do III.

Powyższe czynniki powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej

oraz do zadań własnych gminy w zakresie edukacji.

Rozdz. 85415 — pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł to udział własny gminy w finansowaniu tego zadania, które jest finansowane w 80% z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 22.000,00 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów z terenu gminy za wysokie wyniki w nauce. W 2020 r. łączna kwota wypłaconych stypendiów o charakterze motywacyjnym wyniosła 28.800,00 zł. Zmniejszenie kwoty jest związane ze zmianą regulaminu udzielania nagród edukacyjnych.

Dz. 855 Rodzina 22.052.711,00 zł

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze 17.350.264,00 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 17.325.264,00 zł, z czego finansowane są wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez budżet państwa w wysokości 0,8% wypłaconych świadczeń. Środki z dotacji na obsługę tego zadania są niewystarczające, dlatego jest potrzeba dofinansowania tego zadania przez budżet gminny w wysokości 10.000,00 zł. W zakresie dofinansowania zaplanowano koszty zakupu materiałów i usług nie mających pokrycia w dotacji.

W kwocie 15.000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.787.599,00 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 3.647.770,00 zł, z czego sfinansowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez budżet państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota na obsługę tegoż zadania nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet państwa, dlatego jest potrzeba dofinansowania tego zadania przez budżet gminny. Następuje spadek dofinansowania w 2021 roku w stosunku do 2020 roku spowodowany wypłatą w 2020 roku nagrody jubileuszowej. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników w wysokości 100 zł na osobę oraz zwiększenie kosztów na składkę PPK.

W kwocie 15.000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 721.594,00 zł

W ramach tego rozdziału zadania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kwotą 665.594,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się:

1. dotację na zadania zlecone w wysokości 591.170,00 zł na realizację świadczeń „Dobry start” – kwota 572.100,00 zł stanowi wypłatę świadczeń, pozostała kwota w wysokości 19.070,00 zł stanowi koszty obsługi tego zadania.

2. środki własne na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 74.424,00 zł. Z kwocie tej pokrycie znajdują koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego pracy w terenie. Zaplanowano podwyżkę dla asystenta rodziny na poziomie 100,00 zł brutto oraz zwiększenie kosztów na składkę PPK.

Urząd Gminy w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje zadania w kwocie 55.000,00 zł. Zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze 163.000,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2021 roku 20%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie opłacamy pieczę zastępczą dla 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowane wydatki są nieznacznie wyższe w stosunku do roku 2020, z uwagi na wzrost procentowego obowiązku finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynikający z ustawy.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.254,00 zł

W tym rozdziale ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 - 18.000,00 zł

Zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego Żłobuś Przygoda Maluszka.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.359.271,31 zł

Rozdz.. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.523.000,00 zł

Wzrost wydatków jest wynikiem z ilości odbieranych odpadów i cen odbioru odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej oraz przewidywanego wzrostu cen usług odbioru i transportu odpadów od mieszkańców. Wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie zaplanowano w wysokości 84.789,00 zł.

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000.00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na zakup drzew i krzewów do nasadzeń oraz zakup usług związanych z wycinką drzew.

Rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 801.000,00 zł

Kwota 8.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach. Wydatki bieżące w kwocie 12.790,00 zł są związane z realizacją zadania Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka współfinansowanego ze środków budżetu U.E. Wydatki majątkowe w kwocie 780.210,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców. Kwota 400.000,00 zł pochodząca m.in. z umorzenia pożyczek w WFOŚiGW jest przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Natomiast kwota 280.210,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka współfinansowanego ze środków budżetu U.E.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 5.000.00 zł

Środki są przeznaczone na utrzymanie projektu Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka.

Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt 80.000,00 zł

Kwotę dotacji dla Miasta Bielsko-Biała zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 898.271,31 zł

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,00 zł obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii. Wydatki majątkowe w kwocie 148.271,31 zł obejmują zadania zaplanowane w Projekcie Planu Gospodarczego.

Rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.000.00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach w Gminie Porąbka. Jest to niezbędne w celu złożenia wniosku o dotację do WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”. Z. dotacji finansowany jest tylko demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Rozdz. 90095 pozostała działalność 40.000,00 zł

Zaplanowana kwota jest porównywalna z przewidywanym wykonaniem 2020 roku, jest przeznaczona na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz z dokarmianiem zwierząt, opieką nad zwierzętami gospodarskimi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.957.000,00 zł

Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.500.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce została zaplanowana w kwocie 1.500.000,00zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GOK znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92116 biblioteki 422.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce została zaplanowana w kwocie 422.000,00zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GBP znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92195 pozostała działalność 35.000.00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna 508.800.00 zł

Rozdz. 92601 obiekty sportowe 113.800.00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących sołectwa Bujaków oraz Czaniec przeznaczyły odpowiednio 5.000,00 zł i 20.000,00 zł na remonty obiektów sportowych znajdujących się w tych sołectwach, zadania te umieszczono w Projekcie Planu Gospodarczego. Kwota 70.000,00 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych została zaplanowana na poziomie planowanego wykonania 2020 roku. W ramach wydatków majątkowych w Sołectwie Porąbka zaplanowano kwotę 43.800,00 zł na budowę siłowni polowej na stadionie w Porąbce.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 395.000,00 zł

Kwota 355.000,00 zł jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe wydatki w kwocie 40.000,00 zł są związane z udziałem dzieci i młodzieży w turniejach sportowych, zawodach gminnych i kosztami wyjazdów na zawody.

Ad. IV

Rozchody budżetu w 2021 roku zaplanowano w kwocie: 2.631.500,00 zł

Planowane są następujące spłaty zaciągniętych kredytów:

- Bank Spółdzielczy w Porąbce 1.944.000,00 zł
- BS Karpatia (poprzednio ETNO Bank Spółdzielczy) 300.000,00 zł
- Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 18.500,00 zł

oraz spłaty zaciągniętych pożyczek:

- WFOŚiGW w Katowicach 369.000,00 zł

Projekt budżetu na 2021 rok wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy
z poszczególnych źródeł za rok 2020**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA WYKONANIA W 2020	PLAN NA 2021
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.739.376,12	1.959.028,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1.739.376,12</u>	<u>1.959.028,00</u>
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.028,00	1.028,00
	-wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	1.490.000,00	1.950.000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.000,00
	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	241.348,12	1.000,00
020	Leśnictwo	8.200,00	8.200,00
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.200,00	8.200,00
600	Transport i łączność	318.922,00	639.162,96
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>318.922,00</u>	<u>639.162,96</u>
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora f.p.	318.922,00	639.162,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	693.306,23	2.001.906,11
	<u>dochody bieżące</u>	<u>529.356,23</u>	<u>537.500,23</u>
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.000,00	270.000,00
	- wpływy z usług	250.000,00	258.000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12.456,00	2.500,00
	- wpływy z różnych dochodów	900,00	1.000,00
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>163.950,00</u>	<u>1.464.405,88</u>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	900,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163.050,00	130.000,00
	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1.333.505,88
710	Działalność usługowa	180.179,10	180.300,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>180.179,10</u>	<u>180.300,00</u>
	- wpływy z usług	180.000,00	180.000,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	179,10	300,00

750	Administracja publiczna	149.576,80	88.086,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>149.576,80</u>	<u>88.086,00</u>
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	437,80	440,00
	- wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.000,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	147.829,00	86.636,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.815,00	3.000,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>91.815,00</u>	<u>3.000,00</u>
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	91.815,00	3.000,00
752	Obrona narodowa	300,00	400,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>400,00</u>
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	400,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27.792.672,00	29.297.220,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>27.792.672,00</u>	<u>29.297.220,00</u>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.800.000,00	17.032.150,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720.000,00	700.000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	9.250.000,00	9.600.000,00
	- wpływy z podatku rolnego	327.000,00	327.000,00
	- wpływy z podatku leśnego	111.500,00	113.000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	185.800,00	186.000,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	400,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	70.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	42.000,00
	- wpływy z opłaty targowej	24.000,00	25.000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324.260,00	313.900,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	33.500,00	48.500,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840.000,00	800.000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	14.000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	25.000,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212,00	270,00
758	Różne rozliczenia	15.566.334,75	15.974.270,71
	<u>dochody bieżące</u>	<u>15.537.014,84</u>	<u>15.941.091,30</u>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.527.742,00	15.934.979,00
	<i>Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>13.945.727,00</i>	<i>15.168.796,00</i>
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.582.015,00</i>	<i>766.183,00</i>

	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.272,84	6.112,30
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>29.319,91</u>	<u>33.179,41</u>
	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29.319,91	33.179,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.534.100,20	2.413.905,80
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1.066.301,00</u>	<u>2.061.200,00</u>
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	200,00	200,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120.000,00	231.000,00
	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.000,00	624.000,00
	-wpływy z różnych opłat	400,00	200,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00	6.500,00
	- wpływy z usług	15.500,00	18.000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	200.000,00	573.300,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576.701,00	608.000,00
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>467.799,20</u>	<u>352.705,80</u>
	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	467.799,20	352.705,80
852	Pomoc społeczna	746.341,00	647.671,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>746.341,00</u>	<u>647.671,00</u>
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	737.841,00	639.171,00
	- wpływy z usług	8.500,00	8.500,00
855	Rodzina	21.443.724,00	21.622.458,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>21.443.724,00</u>	<u>21.622.458,00</u>
	- wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000,00	26.900,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.272.724,00	4.251.194,00
	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17.108.000,00	17.325.264,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24.000,00	15.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.949.812,40	4.342.596,55
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3.043.145,54</u>	<u>3.538.550,50</u>
	- wpływy z innych lokalnych opłat	3.000.000,0	3.500.000,00
	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.970,00	19.000,00
	- wpływy z różnych opłat	3.300,54	3.400,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.150,00	4.000,00
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	14.725,00	12.150,50

	<u>dochody majątkowe</u>	<u>906.666,86</u>	<u>804.046,05</u>
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	906.666,86	804.046,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29.848,80
	<u>dochody bieżące</u>	0,00	<u>29.848,80</u>
	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	29.848,80
	OGÓŁEM	74.206.159,60	79.208.053,93
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>72.311.301,63</i>	<i>75.906.353,83</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.894.857,97</i>	<i>3.301.700,10</i>


WOJ
PATR ZEMANEK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA ROK 2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				INNE
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY, POŻYCZKI	ŚRODKI Z UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	790.000,00	400.000,00	390.000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790.000,00	400.000,00	390.000,00			
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	400.000,00	400.000,00				
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje dla mieszkańców	390.000,00		390.000,00 (WFOŚiGW)			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.532.156,00	892.993,04				639.162,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1.532.156,00	892.993,04				639.162,96
		Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	1.120.000,00	578.961,50				541.038,50 (FDS)
		Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	262.156,00	164.031,54				98.124,46 (FDS)
		Czaniec, ul. Krucza – most	100.000,00	100.000,00				
		Kobiernice, ul. Szkolna, ul. Krańcowa – modernizacja	50.000,00	50.000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.894.980,34	561.474,46		1.333.505,88		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.894.980,34	561.474,46		1.333.505,88		
		Dokumentacje projektowe dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, opracowanie strategii gminy	30.000,00	30.000,00				

		Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 - dostosowanie budynku do przepisów p. pożarowych	50.000,00	50.000,00			
		Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	1.668.980,34	335.474,46		1.333.505,88	
		Dom Kultury Porąbka – adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną	96.000,00	96.000,00			
		zakup działek	50.000,00	50.000,00			
710		Działalność usługowa	60.000,00	60.000,00			
	71035	Cmentarze	60.000,00	60.000,00			
		Cmentarz komunalny w Czańcu – zagospodarowanie	30.000,00	30.000,00			
		Cmentarz Porąbka - budowa kolumbarium	30.000,00	30.000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220.000,00	220.000,00			
	75023	Urzędy gmin	220.000,00	220.000,00			
		Rozbudowa budynku urzędu gminy	200.000,00	200.000,0			
		Zakup sprzętu komputerowego	20.000,00	20.000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000,00	80.000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000,00	80.000,00			
		Rezerwa na przewidziane wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104.347,10	104.347,10			
	80101	Szkoły podstawowe	104.347,10	104.347,10			
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie	104.347,10	104.347,10 (FS)			
852		POMOC SPOŁECZNA	80.000,00	80.000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00	80.000,00			
		Wydatki majątkowe GOPS	80.000,00	80.000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	928.481,31	715.435,26		213.046,05	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780.210,00	567.163,95		213.046,05	

		Dotacja na wymianę ogrzewania dla mieszkańców	400.000,00	400.000,00 (UP)				
		Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	380.210,00	167.163,95	213.046,05			
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	148.271,31	148.271,31				
		Bujaków – projekty/budowa	15.000,00	15.000,00				
		Czaniec – projekty/budowa	50.000,00	50.000,00				
		Kobiernice – budowa odcinka oświetlenia ul. Mokra	43.271,31	43.271,31 (FS)				
		Porąbka - projekty, budowa oświetlenia w sołectwie	40.000,00	40.000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	43.800,00	43.800,00				
	92601	Obiekty sportowe	43.800,00	43.800,00				
		Budowa siłowni polowej przy stadionie w Porąbce	43.800,00	43.800,00 (FS)				
		Ogółem	5.733.764,75	3.158.049,86	1.546.551,93	0,00	639.162,96	

Skróty występujące w tabeli:

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FDS – Fundusz Dróg Samorządowych

FS- Fundusz Sولهcki

UP – Środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW



PROJEKT PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA NA 2021 R.

SOŁECTWO BUJAKÓW

- Podział kluczem mieszkańców 94.000,00
- Fundusz sołecki 44.347,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	drogi i chodniki	remont częściowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	64.000,00		600-60016
2.	Szkoła Podstawowa	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		44.347,10	801-80101
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		15.000,00	900-90015
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412
OGÓŁEM			79.000,00	59.347,10	
			138.347,10		

SOŁECTWO CZANIEC

- Podział kluczem mieszkańców 243.000,00
- Fundusz sołecki 44.347,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	drogi i chodniki	remont częściowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	168.000,00		600-60016
2.	Budynek Domu Kultury	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	44.347,10		700-70005
3.	budynek sportowy	remont	20.000,00		926-9201
4.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-7512
5.	oświetlenie	projekty i budowa		50.000,00	900-90015
OGÓŁEM			237.347,10	50.000,00	
			287.347,10		

SOŁECTWO KOBIERNICE

- Podział kluczem mieszkańców 144.000,00
- Fundusz sołecki 43.271,31

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	124.000,00		600-60016
2.	Oświetlenie uliczne	budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego - ul.Mokra		43.271,31	900-90015
3.	OSP	wyposażenie	20.000,00		754-75412
OGÓŁEM			144.000,00	43.271,31	
			187.271,31		

SOŁECTWO PORĄBKA

- Podział kluczem mieszkańców 167.000,00
- Fundusz sołecki 43.800,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016
2.	stadion w Porąbce	budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce		43.800,00	926-92601
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		40.000,00	900-90015
OGÓŁEM			127.000,00	83.800,00	
			210.800,00		

ZADANIA WSPÓLNE

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		390.000,00	010-01010
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005

4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		1.668.980,34	700-70005
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	rozpoczęcie I etapu – budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza		400.000,00	010-01010
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		50.000,00	700-70005
7.	Obiekty komunalne	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, opracowanie strategii gminy		30.000,00	700-70005
8.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	12.790,00	380.210,00	900-90005
9.	Budynek Dom Kultury Porąbka	adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną		96.000,00	700-70005
10.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		30.000,00	710-71035
11.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		30.000,00	710-71035
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		1.120.000,00	600-60016
13.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	wykonanie		262.156,00	600-60016
14.	Szkoła Podstawowa w Bujakowie	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		60.000,00	801-80101
15.	Dom Kultury w Czańcu	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	40.000,00		700-70005
16.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	50.000,00		710-71004
17.	Czaniec ul. Krucza	most		100.000,00	600-60016
18.	Kobiernice ul. Szkolna, ul. Krańcowa	modernizacja		50.000,00	600-60016
OGÓŁEM			102.790,00	5.267.346,34	
				5.370.136,34	

Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych

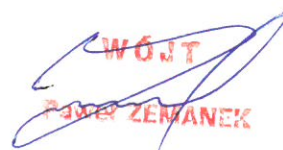
	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.435.200,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów ...	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624.000,00
- wpływy z różnych opłat	200,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	573.300,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
- wpływy z różnych dochodów	100,00

Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.312.469,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>13.336.300,00</u>
I. Wydatki bieżące	13.336.300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.786.040,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.388.864,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.397.176,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550.260,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>456.786,00</u>
I. Wydatki bieżące	456.786,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	436.046,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.146,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.740,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.811.348,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.811.348,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.676.552,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.688.130,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988.422,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.796,00

<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	356.062,00
I. Wydatki bieżące	356.062,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	354.762,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.262,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	71.800,00
I. Wydatki bieżące	71.800,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.800,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.800,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1.365.156,00
I. Wydatki bieżące	1.365.156,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.358.756,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.150,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.606,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	331.717,00
I. Wydatki bieżące	331.717,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	314.017,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.170,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.847,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	1.430.270,00
I. Wydatki bieżące	1.430.270,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.351.850,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.180,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.670,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.420,00
<u>rozd.80195 pozostała działalność oświatowa</u>	153.030,00
I. Wydatki bieżące	153.030,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	153.030,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.030,00

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672.595,00
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>566.906,00</u>
I. Wydatki bieżące	566.906,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	536.846,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.346,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.060,00
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>105.689,00</u>
I. Wydatki bieżące	105.689,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.009,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.950,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.059,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.680,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	936.628,00
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>936.628,00</u>
I. Wydatki bieżące	936.628,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	933.628,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.828,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
OGÓŁEM	23.921.692,00


WOJT
Paweł ZEMANEK

Porąbka, dnia 10.11.2020 r.

GOK/23/2020

Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKA



Zgodnie z Zarządzeniem nr 173/2020/SK w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładałam projekt planu finansowego na rok 2021:

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 535 000,00
1.	Przychody z własnej działalności, w tym:	35 000,00
1.1.	z działalności statutowej	25 000,00
1.2.	wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	10 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 500 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 542 300,00
3.	Koszty według rodzaju	1 542 300,00
3.1.	Amortyzacja	7 300,00
3.2.	Materiały	25 000,00
3.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	40 000,00
3.4.	Usługi obce	112 000,00
3.4.1	- usługi transportowe	10 000,00
3.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
3.4.3.	- pozostałe usługi	94 000,00
3.5.	Podatki i opłaty	8 000,00
3.6.	Wynagrodzenia	1 101 700,00
3.6.1.	- osobowe	1 033 500,00
3.6.2.	- bezosobowe	68 200,00
3.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 300,00
3.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	170 880,00
3.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	16 320,00
3.7.3.	- inne	57 100,00
3.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-7 300,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości: 1 500 000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności:
 - opłaty za prowadzone zajęcia zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł,
 - opłaty za wynajem mienia i organizację przyjęć oraz spotkań okolicznościowych na kwotę 10 000,00 zł.

KOSZTY

1. Kwota 7 300,00 zł jest to zaplanowany roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2021, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł.

Materiały, w tym:	art. dla dzieci do świetlic integracyjnych	Dni Gminy Porąbka	pozostałe imprezy i wydarzenia	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
25 000,00	5 000,00	6 000,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, biorąc pod uwagę poziom kosztów za media poniesionych w 2020 r.

4. Koszty usług transportowych zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, a usług telekomunikacyjnych na kwotę 8 000,00 zł. Natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 94 000,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	prowadzenie zajęć w GOK	gazeta gminna	Dni Gminy Porąbka	Pozostałe imprezy i wydarzenia	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	pozostałe
94 000,00	28 000,00	24 000,00	20 000,00	10 000,00	7 400,00	2 000,00	2 600,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 8 000,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1 033 500,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, a także:

- odprawy emerytalne dla dwóch pracowników - kwota 21 200,00 zł brutto, oraz
- nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy dla dwóch pracowników – kwota 13 500,00 zł.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 68 200,00 zł, w tym:

- koszt wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w GOK (5 osób) – kwota 46 300,00 zł,
- koszt wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło członków zespołu Czarno Czarni oraz BIG CYC – kwota 18 300,00 zł,

- obsługa BHP – kwota 3 600,00 zł.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 187 200,00 zł. Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 57 100,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2021 wyniesie 36 000,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy 7 000,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł,
- koszt przystąpienia pracowników do PPK 11 300,00 zł, oraz
- badania lekarskie 800,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł.

Ponadto, prosimy o uwzględnienie w budżecie Gminy Porąbka:

a) Bujaków:

- zakup krzeseł dla KGW w Bujakowie – kwota 3 500,00 zł.

b) Czaniec:

- zakup wyparzarki do DK w Czańcu – kwota 4 000,00 zł.

c) Kobiernice:

- zakup blatów do stolików 50 szt. po 100,00 zł – kwota 5 000,00 zł.

d) Porąbka:

- zakup pieca gazowego (8-palnikowy z 2-piekarnikami) na zaplecze gospodarcze w DK w Porąbce – kwota 12 000,00 zł,
- wykonanie elewacji na budynku DK w Porąbce – kwota 8 000,00 zł (zakup materiałów),
- wykonanie wejścia do nowo organizowanej Izby Regionalnej od strony południowej w DK w Porąbce (zadanie z 2020 roku).

Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

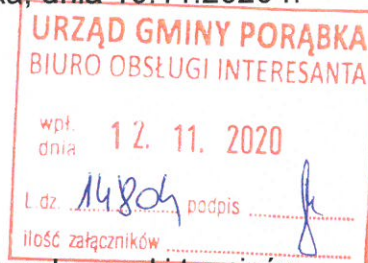
Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

GBP/09/2020

Porąbka, dnia 10.11.2020 r.

Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKA



Zgodnie z Zarządzeniem nr 173/2020/SK w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2021:

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	433 100,00
1.	Przychody z własnej działalności	100,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	422 000,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	8 000,00
4.	Pozostałe przychody	3 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	433 750,00
5.	Koszty według rodzaju	433 750,00
5.1.	Amortyzacja	45 650,00
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	4 650,00
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	41 000,00
5.2.	Materiały	10 500,00
5.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	13 000,00
5.4.	Usługi obce	21 600,00
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00
5.4.2.	- pozostałe usługi	16 600,00
5.5.	Podatki i opłaty	3 000,00
5.6.	Wynagrodzenia	272 000,00
5.6.1.	- osobowe	264 000,00
5.6.2.	- bezosobowe	8 000,00
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 500,00
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	3 500,00
5.7.3.	- inne	15 500,00
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-650,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości: 422 000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności (usługi kserograficzne) zaplanowano na kwotę 100,00 zł.
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek i multimedialnych przewidziano na kwotę 8 000,00 zł.
4. Pozostałe przychody (otrzymane darowizny od czytelników w postaci książek oraz multimedialnych) przewidziano na kwotę 3 000,00 zł.

KOSZTY

1. W roku 2021 planuje się zakup zestawu komputerowego i skanera do czytelnika internetowej w Porąbce na kwotę 4 000,00 zł,

Kwota 650,00 zł jest to zaplanowany roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2021, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.

Zakup księgozbioru zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł.

Przy planowaniu kosztów tego zadania wzięto pod uwagę zarówno wzrost cen książek, jak również zapotrzebowanie na nowości wydawnicze, które cieszą się dużym powodzeniem u czytelników.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 10 500,00 zł.

Materiały, w tym:	prenumerata czasopism	artykuły na warsztaty plastyczne	książki i poradniki dla pracowników	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
10 500,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł, biorąc pod uwagę poziom kosztów za media poniesionych w 2020 r.

4. Koszt usług telekomunikacyjnych zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł. Natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 16 600,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	program Sokrates	opłaty pocztowe i kurierskie	opłaty bankowe	obsługa RODO	przegląd sprzętu i konserwacje	pozostałe
16 600,00	7 000,00	200,00	600,00	7 400,00	400,00	1 000,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 3 000,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 264 000,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, a także:

- nagrodę roczną dla dyrektora i gł. księgowej w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - kwota 6 000,00 zł brutto,

- nagrody dla pozostałych pracowników - kwota 5 000,00 zł brutto, oraz
- nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy dla pracownika – kwota 4 400,00 zł.

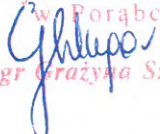
Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł. Planuje się 6 spotkań autorskich - kwota 5 120,00 zł, natomiast pozostała kwota 2 880,00 zł jest to obsługa BHP.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł. Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 15 500,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2021 wyniesie 8 300,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy 1 800,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł,
- koszt przystąpienia pracowników do PPK 3 000,00 zł, oraz
- badania lekarskie 400,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł.

Dyrektor GBP

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

mgr Grażyna Szlagor

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2021-2031

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031 stanowią załącznik nr 3 uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa jw., w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie 2014-2020 (tekst jednolity D.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.)

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XIII/126/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020- 2030.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

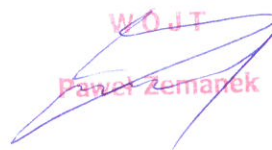
§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul.Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

WÓJT
Paweł Zemańek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	79 208 053,93	75 906 353,83	17 032 150,00	700 000,00	15 934 979,00	22 961 776,60	19 277 448,23	9 600 000,00	3 301 700,10	138 200,00	3 162 600,10		
2022	80 918 867,77	79 125 000,00	17 500 000,00	725 000,00	16 500 000,00	23 800 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	1 793 867,77	200 000,00	1 692 966,87		
2023	80 885 900,00	80 735 000,00	17 900 000,00	735 000,00	16 900 000,00	24 200 000,00	21 000 000,00	10 090 000,00	150 900,00	150 000,00	0,00		
2024	82 105 900,00	82 005 000,00	18 300 000,00	755 000,00	17 000 000,00	24 700 000,00	21 250 000,00	10 250 000,00	100 900,00	100 000,00	0,00		
2025	83 250 900,00	83 200 000,00	18 600 000,00	770 000,00	17 200 000,00	25 200 000,00	21 430 000,00	10 300 000,00	50 900,00	50 000,00	0,00		
2026	84 585 900,00	84 535 000,00	19 000 000,00	785 000,00	17 350 000,00	25 700 000,00	21 700 000,00	10 380 000,00	50 900,00	50 000,00	0,00		
2027	86 380 900,00	86 330 000,00	19 330 000,00	800 000,00	18 000 000,00	26 200 000,00	22 000 000,00	10 450 000,00	50 900,00	50 000,00	0,00		
2028	87 855 900,00	87 815 000,00	19 700 000,00	815 000,00	18 200 000,00	26 700 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2029	89 290 900,00	89 250 000,00	20 100 000,00	830 000,00	18 370 000,00	27 200 000,00	22 750 000,00	10 750 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2030	90 785 900,00	90 745 000,00	20 450 000,00	845 000,00	18 550 000,00	27 750 000,00	23 150 000,00	10 850 000,00	40 900,00	40 000,00	0,00		
2031	92 490 900,00	92 460 000,00	20 850 000,00	860 000,00	18 900 000,00	300 000,00	23 550 000,00	10 950 000,00	30 900,00	30 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	80 366 553,93	74 632 789,18	28 675 249,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 733 764,75	5 733 764,75	1 170 210,00	
2022	78 092 867,77	74 892 867,77	28 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	78 283 900,00	75 803 900,00	29 400 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	
2024	79 948 902,66	76 448 902,66	29 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	81 370 900,00	77 370 900,00	30 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	82 987 026,28	78 687 026,28	30 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2027	85 389 900,00	80 889 900,00	31 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	86 935 900,00	82 335 900,00	31 650 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2029	88 370 900,00	83 570 900,00	32 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2030	89 884 400,00	84 884 400,00	32 550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	92 170 900,00	87 070 900,00	33 000 000,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021	-1 158 500,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 490 000,00	1 158 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	2 156 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026	1 598 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 500,00	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 997,34	2 156 997,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 873,72	1 598 873,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 371,06	0,00	1 273 564,65	1 573 564,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 290 371,06	0,00	4 232 132,23	4 232 132,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 688 371,06	0,00	4 931 100,00	4 931 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 531 373,72	0,00	5 556 097,34	5 556 097,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 651 373,72	0,00	5 829 100,00	5 829 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 052 500,00	0,00	5 847 973,72	5 847 973,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 061 500,00	0,00	5 440 100,00	5 440 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 141 500,00	0,00	5 479 100,00	5 479 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 500,00	0,00	5 679 100,00	5 679 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 860 600,00	5 860 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 100,00	5 389 100,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	5,74%	3,12%	3,38%	7,39%	7,38%	TAK	TAK	
	2022	5,83%	8,37%	8,73%	5,95%	5,94%	TAK	TAK	
	2023	5,24%	9,36%	9,62%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
	2024	4,24%	10,17%	10,34%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
	2025	3,64%	10,45%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
	2026	2,99%	10,21%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
	2027	1,88%	9,28%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
	2028	1,69%	9,15%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2029	1,61%	9,28%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK		
2030	1,49%	9,37%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK		
2031	0,36%	5,86%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	41 999,30	41 999,30	41 999,30	2 490 257,73	2 490 257,73	2 490 257,73	12 790,00	12 790,00	12 150,50
2022	0,00	0,00	0,00	1 302 287,65	1 302 287,65	1 302 287,65	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 049 190,34	2 049 190,34	1 546 551,93	6 754 346,34	1 723 000,00	5 031 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 911 117,68	1 911 117,68	1 302 287,65	4 949 327,68	1 760 210,00	3 189 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 684 995,00	1 860 210,00	824 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 360 210,00	1 660 210,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 260 210,00	1 660 210,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 660 210,00	1 660 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Porąbka **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

43-353 PORĄBKA, ul. Kraków
 powiat bielecki, woj. śląskie
 tel./fax (33) 827-28-10, (33) 827-28-00
Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 647 910,77	6 754 346,34	4 949 327,68	2 684 995,00	2 360 210,00	2 260 210,00
1.a	- wydatki bieżące				11 414 304,47	1 723 000,00	1 760 210,00	1 860 210,00	1 660 210,00	1 660 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 233 606,30	5 031 346,34	3 189 117,68	824 785,00	700 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 385 796,02	2 061 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 340,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	71 340,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 314 456,02	2 049 190,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	661 000,00	380 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA 3 BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W GMINIE PORĄBKA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	3 653 456,02	1 668 980,34	1 911 117,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 262 114,75	4 692 366,00	3 038 210,00	2 684 995,00	2 360 210,00	2 260 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 342 964,47	1 710 210,00	1 760 210,00	1 860 210,00	1 660 210,00	1 660 210,00
1.3.1.2	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	10 992 964,47	1 660 210,00	1 660 210,00	1 660 210,00	1 660 210,00	1 660 210,00
1.3.1.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DOSTOSOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2021	2023	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 919 150,28	2 982 156,00	1 278 000,00	824 785,00	700 000,00	600 000,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2021	2 276 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2023	4 728 177,85	200 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2024	436 116,91	0,00	0,00	154 785,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 660 210,00	19 943 778,35
1.a	1 660 210,00	10 324 050,00
1.b	0,00	9 619 728,35
1.1	0,00	3 667 848,02
1.1.1	0,00	12 790,00
1.1.1.1	0,00	12 790,00
1.1.2	0,00	3 655 058,02
1.1.2.1	0,00	74 960,00
1.1.2.2	0,00	3 580 098,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 660 210,00	16 275 930,33
1.3.1	1 660 210,00	10 311 260,00
1.3.1.2	1 660 210,00	9 961 260,00
1.3.1.3	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	5 964 670,33
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	354 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL. ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ. ORAZ WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	166 447,26	50 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZANCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2023	140 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL. SZKOŁNA W BULAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 027 149,00	1 120 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DRUGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL. ZIELONA W CZANCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	800 000,00	262 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	1 048 000,00	400 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMENTARZ PORĄBKA - BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	36 847,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	REMONT MOSTU NA UL. KRUCZEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2020	2022	419 618,50	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KOMPLEKSOWA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁ YWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2025	1 826 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.27	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	80 207,75
1.3.2.20	0,00	21 677,58
1.3.2.22	0,00	448 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	1 800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00

Wójt
Paweł Zemynek

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2021-2031, tym samym został spełniony warunek mówiący, że prognoza nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. *(tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek)*. Prognoza zawiera informacje o szacowanych dochodach i wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe. Wyszczególnione zostały wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały również pokazane informacje o przychodach, rozchodach budżetu oraz wynik budżetu.

Punktem wyjścia do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2018-2019 oraz pronozowane wykonanie 2020 r.,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowane do zaciągnięcia w 2021 roku kredyty długoterminowe i pożyczki oraz planowany harmonogram ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2026 roku.

Prognozując dochody bieżące wyszczególniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i

środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące w latach objętych prognozą zostały skalkulowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz spodziewany realny wzrost. Planując wpływy pozostałych dochodów bieżących na lata 2022 i następne uwzględniono fakt, iż w 2021 roku część stawek podatków lokalnych pozostawiono na poziomie 2020 roku. W kolejnych latach planowane są wzrosty tych stawek. Jednocześnie w zakresie dochodów z tytułu umów cywilno-prawnych w kolejnych latach będzie możliwość podniesienia stawek (np. za wynajem sal). Taka możliwość jest efektem realizowanych prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej, co przekłada się na podniesienie standardu wynajmowanych pomieszczeń.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych historycznych wykazują stabilną tendencję wzrostową, stąd w kolejnych latach zakłada się dynamikę, która odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce liczbę mieszkańców oraz wzrost gospodarczy. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacowanie dochodów uwzględnia planowany wskaźnika PKB.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w głównej mierze zależą od wysokości subwencji oświatowej. Uwzględniając liczebność dzieci w kolejnych latach oraz wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych planuje się wzrost wpływów z tego tytułu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2021 r. przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę, natomiast na lata następne prognozuje się z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych.

W zakresie dochodów majątkowych przeanalizowano możliwości sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy oraz wzięto pod uwagę złożone wnioski związane z regulacją spraw własnościowych.

Ważnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu dotacji instytucji zewnętrznych. W 2021 roku planowane jest otrzymanie wpływów z tytułu refundacji poniesionych nakładów w latach 2019-2020 r. oraz planowanych do poniesienia w 2021 r. na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – ochrona różnorodności biologicznej - 591.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce -352.705,80 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka - 213.046,05 zł ,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej - 1.333.505,88 zł

Planując wysokość wpływów w 2021 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również: dotacje otrzymane na modernizację i budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (639.162,96 zł) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (33.179,41 zł).

W 2022 r. planowane środki z tytułu dotacji na inwestycje to odpowiednio: dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków - UE 1.302.287,65 zł, dotacje przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych 358.761,22 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (31.918,90 zł).

Zgodnie z posiadaną wiedzą na kolejne lata (2023-2031) nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Nie jesteśmy w stanie oszacować kwot możliwych do pozyskania z instytucji zewnętrznych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym zabezpieczeniu sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2024 odbiega od prognozowanego poziomu inflacji. Jest to efektem podejmowanych przez gminę w latach wcześniejszych prac remontowych i modernizacyjnych na majątku gminy. Prace te przynoszą oszczędności w bieżącej eksploatacji:

- na drogach gminnych. Technologia wykonanych prac modernizacyjnych na drogach pozwala na długą i bezawaryjną eksploatację tych dróg, co nie będzie wymagało wydatkowania środków na bieżące prace remontowe. Ponadto prace te były realizowane w oparciu o umowy z

firmami zewnętrznymi, tym samym na tak zmodernizowanych drogach ewentualne uszkodzenia są objęte kilkuletnią gwarancją wykonawcy i nie powodują nowych wydatków po stronie Gminy w okresie gwarancji. W ramach prac remontowych realizowanych własnymi siłami Gminy, wykonano szereg odwodnień na drogach, co przekłada się na zmniejszenie powstawania uszkodzeń dróg szczególnie o nawierzchni asfaltowej co także zmniejsza konieczność wykonania bieżących remontów częściowych nawierzchni.

- w obiektach gminnych prace remontowe wykonywane są własnymi siłami bez konieczności zlecania tych prac na zewnątrz, co powoduje zmniejszenie kosztów tych robót. Na bieżąco też wymieniane są stare źródła światła na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne oprawy typu LED co znacząco zmniejsza koszty energii elektrycznej. Sukcesywnie modernizowana jest także instalacja centralnego ogrzewania w budynkach gminnych. W 2020 roku wymieniono w budynkach komunalnych na nowe 2 kolejne kotły c.o. oraz przeprowadzono prace modernizacyjne instalacji grzewczej. W 2020 r. zakończono prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce co będzie skutkowało zmniejszeniem zużycia gazu.
- zmniejszenie kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury. W 2020 roku podobnie jak w 2019 pozyskano nowe narzędzia i urządzenia, które są wykorzystywane przez brygadę remontową. Pozwolą one na wykonanie takich prac jak koszenie poboczy dróg, czyszczenie i odśnieżanie nawierzchni chodników i placów i innych z wykorzystaniem własnej brygady roboczej co powinno zmniejszyć koszty ich utrzymania ze względu na ograniczenie konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.

W 2021 roku zaplanowane wydatki bieżące to nie tylko koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania, ale także wydatki przeznaczone na remonty, które przyczyniają się do dalszego zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Szacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost cen towarów i usług prognozowany przez Ministerstwo Finansów.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na lata prognozy zostały obliczone wg warunków zawartych w umowach pożyczek oraz kredytów, uwzględniając ewentualne zmiany stóp

procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz aktualną sytuację gospodarczą kraju. Pandemia COVID-19 przekłada się na niskie stawki WIBOR, a tym samym koszty kredytu. Prognozuje się, że na przestrzeni 2-3 lat stawki powinny utrzymać się na niskim poziomie.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Znacząca kwota wydatków w 2021 r. w porównaniu z latami następnymi, wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już inwestycji oraz wykonania niezbędnej modernizacji infrastruktury gminy.

W 2021 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się realizować inwestycje w ramach posiadanych środków własnych oraz pozyskanych dotacji.

W przychodach na 2021 r. planuje się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 390.000,00 zł
- kredyty 3.100.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. 300.000,00 zł

Rozchody budżetu w latach 2021-2031 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW dotyczącą "Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW" możliwe jest uzyskanie częściowego umorzenia pożyczek, zaciągniętych w 2018 r. W 2021 r. będzie to kwota 50.000,00 zł, a w 2022 r. kwota 195.000,00 zł. Umorzenie zostanie wprowadzone do WPF po podpisaniu umów warunkowego umorzenia pożyczek.

W okresie prognozy gmina spełnia relację, o której mowa w art.243.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2026

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 732.340,00 zł ; wydatki bieżące: 71.340,00 zł, wydatki inwestycyjne: 661.000,00 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców gminy Porąbka obejmującego wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) w budynkach jednorodzinnych na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą wraz z instalacjami OZE. Moc każdej z instalacji została zweryfikowana poprzez inspekcje terenowe przeprowadzone dla każdego gospodarstwa domowego objętego projektem oraz potwierdzona w audycie energetycznym dla każdej nieruchomości. Realizacja działań objętych projektem spowoduje poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów.

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w obiektach komunalnych gminy tj. budynku LKS Czaniec, budynku Domu Kultury w Bujakowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Porąbce. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, wynikających z Audytu energetycznego.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Okres realizacji projektu: 201-2026

Łączne nakłady finansowe: 11.007.757,47zł; wydatki bieżące: 10.992.964,47 zł, wydatki majątkowe: 14.793,00 zł

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł

Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka został uchwalony w 2009 roku. W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców, jak również Rady Gminy Porąbka – konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z rozbiciem na poszczególne sołectwa – odrębnie dla sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Pozwoli to na skorygowanie błędów aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wyznaczenie nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.276.000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W latach 2016-2020 podpisano łącznie 314 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.728.177,85 zł

W roku 2020 kontynuowano prace wykończeniowe w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Zamontowano klimatyzację oraz wykonano prace przygotowawcze do modernizacji starej części budynku (demontaż starej instalacji, skucie tynków). W latach 2021-2023 planuje się kontynuowanie prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowę klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu.

Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Okres realizacji: 2017-2024

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równolegle do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – dostosowanie budynku do przepisów p.poz. oraz wydzielenie lokalu socjalnego

Łączne nakłady finansowe: 166.447,26 zł

Okres realizacji: 2019-2023

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 r. zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. Planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2023

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap II

Łączne nakłady finansowe: 2.027.149,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m. W 2020 r. rozpoczęto prace budowlane.

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142S ul.Zielona w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

Inwestycja obejmuje: umocnienie rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz przebudowę nawierzchni i poboczy na odcinku 946 m. W 2020 r. rozpoczęto prace budowlane.

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Łączne nakłady finansowe: 1.048.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne środowisku. W latach 2019-2020 zrealizowano 150 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium.

Łączne nakłady finansowe: 36.847,76 zł

Okres realizacji: 2019-2021

W roku 2019 r. wykonano projekt kolumbarium. Prace budowlane zaplanowano na 2021 r.

Remont mostu na ul.Kruczej w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 419.618,50 zł

Okres realizacji: 2020-2022

W 2020 r. wykonano projekt . W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac.

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:

Łączne nakłady finansowe: 1.826.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2025

zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka.

zadanie 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza

Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na rok 2021 -2023.

WOJT
Paweł Zerańek