



PROJEKT BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK

Porąbka, dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORĄBKA
z dnia

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.),

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.444.554,43 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 67.086.644,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.357.909,50 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 75.885.024,43 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 66.980.579,65 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 46.094.345,63 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.226.761,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.867.584,63 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 7.510.410,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.772.474,00 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 – 163.350,02 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9,*
 - 5) wydatki na obsługę długu kwotę 440.000,00 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 8.904.444,76 zł, w szczególności na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.904.444,76 zł:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.666.621,02 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9,*
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne 945.000,00 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 11.360.340,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 333.000,00 zł (w tym wspieranie rodziny 70.000,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 4.000.000,00 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 4.200,00 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 190.144,14 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. Ustala się dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2.166.295,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 12.*
6. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wydatki nimi finansowane w wysokości 150,00 zł.

§5.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.154.190,00 zł w tym:
 - 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 3.600.000,00 zł,
 - 2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach - 390.000,00 zł,
 - 3) z zaciągniętej w 2021 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 27.600,00 zł,
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.166.295,00 zł,
 - 5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.970.295,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.713.720,00 zł, w tym:
 - 1) spłata zaciągniętych kredytów – 2.158.000,00 zł,
 - 2) spłata zaciągniętych pożyczek – 555.720,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 5.440.470,00 zł sfinansowany będzie z:
 - 1) zaciągniętych kredytów – 1.886.280,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek – 417.600,00 zł,
 - 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.166.295,00 zł,
 - 4) przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 970.295,00 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 144.175,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 11*.

§7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł
- 2) celową:
 - na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków majątkowych 60.000,00 zł
 - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 207.600,00 zł.

§8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.990.000,00 zł, w tym na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.713.720,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.276.280,00 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 – 2.276.280,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.713.720,00 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 2022 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
Paweł Zemanek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 000,23
			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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	236 150,00
			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	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00
750			Administracja publiczna	82 773,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 748,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 060 182,00
			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	15 451 657,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 244,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281,00
758			Różne rozliczenia	16 752 097,02
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 771,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 741 326,00
801			Oświata i wychowanie	2 290 994,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 894,68
		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	241 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	60 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	565 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	52 241,48
		2058	Dotacja celowa 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	87 580,17
		2059	Dotacja celowa 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	3 073,03
852			Pomoc społeczna	718 911,00

			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	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 236,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
855			Rodzina	11 305 312,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 040 982,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 221 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 625,00
			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	1 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	1 425,00
bieżące razem:				67 086 644,93
			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	144 319,68
majątkowe				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	358 761,22
			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	358 761,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 866 693,53
			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	2 635 793,53
		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	230 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 582 827,79
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 965,74
758		Różne rozliczenia	31 704,75
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 704,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 750,00
		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	99 750,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 750,00
majątkowe razem:			3 357 909,50
		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	2 735 543,53
Ogółem:			70 444 554,43
		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	2 879 863,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Żemaneł

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 512 400,00
	01008		Melioracje wodne	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		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)	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 440 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00
		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)	440 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
600			Transport i łączność	5 105 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 210,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 525 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00
		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)	2 150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
630			Turystyka	16 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 461 502,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 361 502,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
		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	3 561 621,02

		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)	199 881,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
710			Działalność usługowa	263 825,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 825,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 825,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
		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)	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 030 522,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 748,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 393,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 616 865,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	783 865,59
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		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)	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	973 909,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 699,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 210,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	85 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 681,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		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)	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 881,38
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 381,38
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00
758			Różne rozliczenia	357 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 600,00
		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
801			Oświata i wychowanie	29 365 151,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 398 917,89
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 589 486,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 763 294,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 019 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 942,00
		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	55 314,51
		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)	1 417 881,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 292,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 222,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 270,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	269 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00
	80104		Przedszkola	7 410 169,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 318,66
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 265,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 763 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 350,00

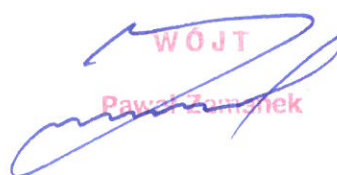
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	103 035,51
80107		Świetlice szkolne	492 709,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 296,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 073,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 043,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 251,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 492,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 530,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 382,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 182,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 800,00
	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	518 942,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 652,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 390,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 746 235,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 225,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 900,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	91 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 010,00
80195		Pozostała działalność	163 931,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 931,00
851		Ochrona zdrowia	289 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	19 900,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 900,00
852		Pomoc społeczna	2 514 256,00
85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 975,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 975,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 233,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 233,00
85216		Zasiłki stałe	300 164,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 164,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 206,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 572,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 134,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 698,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 698,00
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	21 000,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 515,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 515,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 410,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
855		Rodzina	11 762 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 242 611,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 621,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 490,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 197 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 321,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 517,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 867,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 656 937,00
85504		Wspieranie rodziny	148 423,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 273,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
85508		Rodziny zastępcze	175 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 880,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 465,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 465,00
	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	5 422 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 000,00
		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	5 000,00
		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	105 000,00
		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)	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	112 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	112 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 061,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
		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)	140 061,00
	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	2 201 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 710 000,00
	92116		Biblioteki	456 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	456 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00
926			Kultura fizyczna	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00

	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)	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	355 000,00

Razem:			75 885 024,43
---------------	--	--	---------------


 WÓJT
 Paweł Zemanek

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK

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		
	01044	Infrastruktura 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		
630		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.525.210,00	
		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 Rozwoj Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego		
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	50.000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
		Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych			
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	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	3.000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			1.016.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			
	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			269.000,00
	80104	Przedszkola			
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych			
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec			1.763.200,00
	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			91.100,00
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-Biala, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	19.900,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
		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,			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			
		Szkola 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 Dzieciątka w Bujakowie			18.000,00
900		– zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		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.			105.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		Miasto Bielsko-Biała,		112.000,00	
921		środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury			
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych		1.710.000,00	

92116	Biblioteki			
	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
	Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	456.000,00		
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	3.961.110,00		4.494.300,00
	<i>W tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.911.110,00</i>		<i>3.599.300,00</i>
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>		<i>895.000,00</i>

WÓJT
Paweł Zamberek

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

<u>DOTACJE</u>	<u>11.360.340,00</u>
Dz.750 Administracja publiczna	81.748,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>81.748,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.748,00
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	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	800,00
Dz.852 Pomoc społeczna	12.480,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12.480,00
Dz.855 Rodzina	11.262.312,00
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</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	7.221.330,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.019.517,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21.465,00
<u>WYDATKI</u>	<u>11.360.340,00</u>
Dz.750 Administracja publiczna	81.748,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>81.748,00</u>
I. Wydatki bieżące	81.748,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.748,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.393,00
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	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	800,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
Dz.852 Pomoc społeczna	12.480,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>
I. Wydatki bieżące	12.480,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	12.480,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.480,00
Dz.855 Rodzina	11.262.312,00
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.221.330,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23.830,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.830,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.197.500,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.019.517,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	364.080,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.000,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.080,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655.437,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>
I. Wydatki bieżące	21.465,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	21.465,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.465,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK

**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..	340.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>340.000,00</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	340.000,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	270.000,00
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>263.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	263.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	263.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00
DZ.855 RODZINA	70.000,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>70.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00
OGÓŁEM	340.000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000.000,00
<i>dochody bieżące</i>	
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4.000.000,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4.000.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000.000,00
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4.000.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.000.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	
w tym na:	<i>4.000.000,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.880.000,00

WÓJT
Pawel Zemanek

ZAŁĄCZNIK NR 7

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.200,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>4.200,00</u>
rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.200,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.200,00
OGÓŁEM	4.200,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.200,00
<u>rozd. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.200,00</i>
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	4.200,00
OGÓŁEM	4.200,00

WÓJT
[Podpis]
Paweł Zemberek

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią		47.881,38 <u>47.881,38</u> 47.881,38
CZANIEC				
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup mundurów specjalnych- bojowych wraz z hełmami i rękawicami dla OSP Czaniec	47.881,38 <u>47.881,38</u> 47.881,38	
KOBIERNICE				
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u> Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kęckiej tj. Od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą		46.500,00 <u>46.500,00</u> 46.500,00
PORĄBKA				
801	80101	OŚWIATA <u>Szkoły podstawowe</u> Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce		47.881,38 <u>47.881,38</u> 47.881,38
OGÓŁEM			47.881,38	142.262,76

WOJT
 Paweł Zemanek

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

**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. rozdz.		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	679.080,25	103.755,70	30.092,00	545.232,55
	2019 wydatki bieżące			43.050,00	1.986,45	3.321,00	37.742,55
	2020 wydatki bieżące			307,50	15,37	0,00	292,13
	2020 wydatki majątkowe			109.451,75	5.472,59	0,00	103.979,16
	2021 wydatki bieżące			23.271,00	75,00	21.771,00	1.425,00
	2021 wydatki majątkowe			393.000,00	90.956,29	0,00	302.043,71
	2022 wydatki bieżące			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	2022 wydatki majątkowe			105.000,00	5.250,00	0,00	99.750,00
	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	445.569,52	572.092,97	2.635.793,53
	2020			71.835,00	9.346,89	9.522,37	52.965,74
	2021			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	2022			3.561.621,02	416.222,63	562.570,60	2.582.827,79
	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			
3	Wydatki bieżące	801	80101	252.261,22	14.014,51	0,00	238.246,71
	2021			196.946,71	10.941,48	0,00	186.005,23
	2022			55.314,51	3.073,03	0,00	52.241,48
	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet			XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego			
	Działanie			11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego			
	Poddziałanie			11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs			
	Tytuł			Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu			
4	Wydatki bieżące	801	80104	103.035,51	15.455,34	0,00	87.580,17
	2022			103.035,51	15.455,34	0,00	87.580,17
	Program			INTERREG V – A Republika Czeska - Polska			
	Typ Projektu			Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy			
	Tytuł			Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy			

WOJT
Paweł Zemanek

**ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

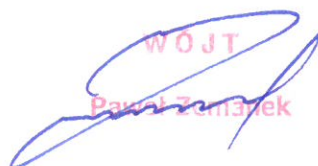
I. Przychody budżetu	8.154.190,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym na:	3.600.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	1.886.280,00
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.713.720,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu	417.600,00
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na pokrycie deficytu	2.166.295,00
§ 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 w tym na:	1.970.295,00
- na pokrycie deficytu	970.295,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00
II. Dochody budżetu	70.444.554,43
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/	78.598.744,43
III. Rozchody budżetu	2.713.720,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	2.158.000,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	200.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	555.720,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	212.000,00
IV. Wydatki budżetu	75.885.024,43
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/	78.598.744,43

WÓJT
Pawel Zemsznek

**ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	425,00
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.720,00
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.000,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	30,00
OGÓŁEM		144.175,00


WOJT
Paweł Zmiznek

**ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2022 ROK**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

WYDATKI	
Dz.600 Transport i łączność	1.166.295,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.166.295,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.166.295,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL zadanie: Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.166.295,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	1.000.000,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.000.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.000.000,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami z RFIL zadanie: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych, wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach	1.000.000,00

WÓJT
Paweł Zemanek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	70.444.554,43 zł
II. PRZYCHODY BUDŻETU	8.154.190,00 zł
III. WYDATKI OGÓŁEM	75.885.024,43 zł
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.713.720,00 zł

W planowaniu budżetu na 2022 zostały uwzględnione dane zawarte w pismach:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 informujące o rocznej planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w roku 2022.

- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr FBI.3111.199.29.2021 określające wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ze względu na zmiany przepisów dotyczących warunków realizacji rządowego programu „500+” planowane dotacje na realizację zadań zleconych gminie uległy zmniejszeniu o 10.000.000,00 zł w stosunku do 2021 roku.

- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Bielsko - Biała nr DBB-3112-16/2021 określające wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

Planując budżet na 2022 uwzględniono realizowane przez gminę zadania publiczne oraz programy i zadania wieloletnie.

Dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano na poziomie planu 2021 roku.

Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu bieżącego roku. Uwzględniono również zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382). W efekcie od 2022 roku w klasyfikacji budżetowej nastąpił podział na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe, który został wypracowany w ramach projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SUMP).

Podobnie jak w roku ubiegłym dochody i wydatki jednostek realizujących zadania oświatowe zaplanowano uwzględniając działalność w normalnych warunkach przy pełnym wykorzystaniu zasobów.

Środki przyznane gminie w ramach pierwszego rozdania Polskiego Ładu zostaną wprowadzone do budżetu (dochody i wydatki) po zakończeniu procedury i otrzymaniu przez gminę wstępnej promesy BGK.

Projekt budżetu na 2022 rok wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8. Spełniona jest również dyspozycja zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji. Stosownie do zapisów art. 7 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1927) organ wykonawczy j.s.t. do dnia 31.12.2021 r. dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 u.f.p.

Ad. I

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej stanowią 49,70% zaplanowanych dochodów bieżących. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 15.451.657,00 zł i są **niższe** od planowanych na 2021 rok o **1.580.493,00 zł**. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34% i wzrośnie w odniesieniu do 2021 roku o 0,11 p.p. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1.152.244,00 zł i jest wyższy od planu 2021 roku o 125.859,50 zł. Zgodnie z informacją podaną w przywołanym piśmie Ministra: *podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022*. Podobnie jak w latach ubiegłych ostateczna wielkość tych dochodów może ulec zmianie.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok zaplanowana została w wysokości 16.741.326,00 zł i składa się z części wyrównawczej oraz części oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2022 rok wynosić będzie 1.090.845,00 zł, składa się z kwoty podstawowej i jest wyższa o 324.662,00 zł od planowanej na 2021 r.

W 2022 roku część oświatowa subwencji ogólnej będzie wynosić 15.650.481,00 zł co stanowi 103% kwoty zaplanowanej na 2021 rok. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra *w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych*.

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 2022 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 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 10.250.000,00 zł, uwzględniając stawki podatkowe przyjęte Uchwałą nr XXIX/292/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 329.500,00 zł. Uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszoną przez GUS, która jest stosowana do obliczania stawek w podatku rolnym, która wzrosła o 5%. Plan uwzględnia również grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 110,62% przewidywanego wykonania 2021 roku, a wynika ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna za trzy kwartały 2021 roku ogłoszonej przez GUS.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ze względu na brak zmiany stawek zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie 2021 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie wykonania 2019 roku. W 2020 roku targowisko było czasowo zamknięte i dochody z tego tytułu były znacząco niższe. Natomiast w 2021 roku opłaty targowej nie pobierano na podstawie art. 31zzm Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł uwzględniono wykonanie 2021 roku.

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 2022 roku wpływy z powyższych tytułów zaplanowano prognozując ich wzrost w stosunku do wykonania 2021 roku.

Planując wpływy z tytułu innych lokalnych opłat uwzględniono wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na podstawie decyzji. Plan 2022 roku jest wyższy niż w 2021 roku, ponieważ w trakcie bieżącego roku zostały wydane nowe decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Łączna kwota, która wynika z wydanych do końca października 2021 roku decyzji wynosi 69.000,00 zł. Jak wspomniano wcześniej w ciągu roku są wydawane nowe decyzje, dlatego też plan dochodów z tego tytułu określono na poziomie 80.000,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - poza subwencją ogólną zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2022 r. części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2021 r. w kwotach: dochody bieżące 10.771,02 zł, dochody majątkowe 31.704,75 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody z tytułu wpływów z usług zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązującej taryfy oraz przewidywanego średniorocznego zrzutu ścieków komunalnych. Zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią przewidywane odzyskanie podatku VAT z tytułu bieżących wydatków wykonanych w grudniu 2021 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody z dzierżaw, najmów, usług, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy. Stawki czynszu podlegają indeksowaniu o wskaźnik inflacji. Zaplanowano również wpływy z usług uwzględniając przewidywane zużycie mediów przez najemców. Po przeanalizowaniu możliwości sprzedaży nieruchomości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wpływy z usług zaplanowano w kwocie porównywalnej z planowanym wykonaniem 2021 roku. Zaplanowano również wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 1.000,00 zł, co wynika z płatności realizowanych w ostatnim miesiącu 2021 roku. W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 150,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Ponadto została zaplanowana darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 25.000,00 zł, która została zadeklarowana przez Komitet Cmentarny Porąbka.

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 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 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 2021 roku w wysokości 4.200,00 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 2022 roku kształtują się następująco:

- wpływy środków na realizację w 2022 roku zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej – kwota 2.635.793,53 zł, stanowiąca dochody majątkowe;
 - Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu – kwota 55.314,51 zł, stanowiąca dochody bieżące;
 - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka (RIT) – kwota 1.425,00 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 99.750,00 zł stanowiąca dochody majątkowe;
 - Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy – kwota 87.580,17 zł stanowiąca dochody bieżące;
- 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 — kwota 358.761,22 zł stanowiąca dochody majątkowe.

Łączna kwota planowanego w 2022 roku dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych to kwota 3.094.304,75 zł.

AD. II

Przychody budżetu w 2022 roku zaplanowano w wysokości: 8.154.190,00 zł

Na przychody składają się:

- II transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w 2021 r.: 27.600,00 zł
- pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach: 390.000,00 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe: 3.600.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2.166.295,00 zł

W 2021 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te nie zostały wykorzystane, a zadania na które zostały przekazane będą realizowane w 2022 roku. Zadania zostały przedstawione w załączniku nr 12 do uchwały.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.970.295,00 zł

W 2021 roku Gmina wykonała wolne środki w kwocie 2.289.795,88 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok, niezaangażowane na 2021 rok wolne środki to kwota 1.000.295,88 zł. W związku z przyznaniem Gminie kwoty 2.930.448,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2021 rok na sesji Rady Gminy Porąbka w listopadzie br. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie zaangażowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 970.000,00 zł. Po tych zmianach przychody niezaangażowane w 2021 roku wyniosą 1.970.295,88 zł.

AD. III

Wydatki budżetowe na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 75.885.024,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 66.980.579,65zł,
- wydatki majątkowe 8.904.444,78 zł.

W wydatkach budżetowych na 2022 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 2021 roku oraz planowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne. Uwzględniono również przywołane wcześniej pisma, rozporządzenie oraz planowany Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.512.400,00 zł

Rozdz. 01008 melioracje wodne 500,00 zł

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

Rozdz. 01030 izby rolnicze 6.900.00 zł

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

Rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 65.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z utrzymaniem źródeł ulicznych oraz sieci będącej własnością gminy. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowana kwota jest przeznaczona na realizację zadania Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza.

Rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 2.440.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują planowane koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków. Planując wydatki bieżące uwzględniono obowiązującą taryfę usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, ilość odprowadzanych do oczyszczalni ścieków oraz koszty bieżącego utrzymania sieci. Wydatki

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących sieć zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75023 – urzędy gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizowane przedsięwzięcia:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje dla mieszkańców – kwota 390.000,00 zł;
- Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – kanalizacja Bujaków, Czaniec, Kobiernice – kwota 50.000,00 zł.

Dz.020 Leśnictwo rozdz. 02001 gospodarka leśna 2.100,00 zł

Zaplanowano kwotę podatku leśnego opłacanego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność 5.105.210,00 zł

Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 1.525.210,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie środków na wpłatę na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji transportu publicznego na terenie gminy.

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 3.550.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na remonty, odśnieżanie, utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.150.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- Most na ul. Kruczej w Czańcu;
- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadanie to jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 30.000,00 zł

Jest to nowy rozdział usługowy, w którym ewidencjonowane są dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie przystanków na terenie gminy.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16.800,00 zł

Zaplanowano kwotę 6.800,00 zł na utrzymanie Bazy Informacji Turystycznej. Zaplanowano również 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 4.461.502,40 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.361.502,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,00 zł obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (media, remonty, przeglądy). Kwota ta nie obejmuje wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań będących z Gminnym Zasobem Mieszkaniowym.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.761.502,40 zł obejmują zakup działek oraz zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Projekcie Planu Gospodarczego:

- Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka;
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej – zadanie jest współfinansowane z środków europejskich;
- Dom Kultury w Porąbce – modernizacja sali ślubów.

rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 100.000,00 zł

Jest to nowy rozdział usługowy, w którym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy. Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkań.

Dz. 710 działalność usługowa 263.825,00 zł

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 43.825,00 zł

Kwota 43.825,00 zł jest przeznaczona na prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 40.000,00 zł

Wydatki na usługi geodezyjne zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2021 roku.

Rozdz. 71035 cmentarze 175.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie 2021 roku uwzględniając wzrost cen usług, przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy. Wydatki osobowe związane ze sprzątaniem kaplicy od 2022 roku są ewidencjonowane w rozdziale podmiotowym 75023. Kwota 65.000,00 zł stanowiąca wydatki majątkowe została zaplanowana na realizację zadań ujętych w Projekcie Planu Gospodarczego na cmentarzach w Czańcu i Porąbce.

Rozdz. 71095 pozostała działalność 5.000,00 zł

Kwota 5.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki, które nie mogą być ewidencjonowane w pozostałych rozdziałach tego działu.

W latach poprzednich w tym rozdziale były ewidencjonowane wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy Urzędzie Gminy. Ze względu na zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatki te od 2022 roku zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75023 – urzędy gmin.

Dz. 750 Administracja publiczna 10.030.522,59 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 81.748,00 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 153.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zaplanowane w kwocie 153.000,00 zł i uwzględniają planowaną zmianę wysokości diet.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 8.616.865,59 zł

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej w tym rozdziale ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na październik 2021 roku i obejmuje pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej przy Urzędzie Gminy oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto uwzględniono planowane do wypłacenia w 2022 roku nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wpłaty pracodawcy na PPK i umowy zlecenia z pracownikami.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie niezbędnego minimum wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Na co składają się wydatki na: badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, nadzór autorski programów informatycznych, szkolenia, zakup narzędzi.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 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 80.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki dotyczą zleceń dla osób fizycznych (niebędących pracownikami Urzędu Gminy) na wykonanie usług w ramach promocji gminy (np. zdjęcia, filmy). Pozostała kwota została zaplanowana na realizację działań promocyjnych obejmujących zakup kalendarzy, kartek świątecznych, delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi.

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 973.909,00 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 125.000,00 zł

W kwocie 85.000,00 zł zaplanowano składki wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (koszty administracyjne), Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Pozostałe środki są przeznaczone na wydatki związane opracowaniem strategii gminy oraz z poborem podatków i opłat.

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 sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne 800,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 466.681,38 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50.000,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 412.881,38 zł

Plan tego rozdziału stanowi wydatki bieżące 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. W kwocie tej mieszczą się również wydatki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Zakup mundurów specjalnych-bojowych wraz z hełmami i rękawicami dla OSP Czaniec

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.800,00 zł

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

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 440.000,00 zł

Zaplanowana kwota uwzględnia wysokość odsetek wynikającą z podpisanych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku. Wyliczając potrzebną kwotę uwzględniono wzrosty stóp procentowych.

Dz. 801 oświata i wychowanie 29.365.151,06 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.947.269,68 zł i obejmują one wynagrodzenia i składki w kwocie 19.648.484,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 158.350,02 zł.

Zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi i osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia, wynikającym ze wzrostu liczby oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych oraz zwiększeniem się liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i 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 najniższego wynagrodzenia na 2022 rok do poziomu 3.010,00 zł i nie wliczania do jego wysokości dodatku za wysługę lat. Nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli, ponieważ nie zostały one uwzględnione w ustawie o budżecie państwa ani też w kwocie projektowanej subwencji oświatowej na 2022 rok.

We wrześniu 2021 r. awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskała jedna osoba - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na rok 2022 z tego tytułu został uwzględniony w projektowanych wydatkach szkoły.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2022 jest 65 osób, a przejście na emeryturę planuje 10 pracowników, w tym pięciu pracowników obsługi uprawnionych do sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia znacznych środków finansowych wynikających z kodeksu pracy.

Dodatkowe koszty generuje 3 nauczycieli przebywających na urloпах na poratowanie zdrowia, oraz 7 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 się w zakresie specjalnej organizacji nauki w związku z coraz większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie i opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wymagające zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wspierającego dla ucznia posiadającego takie wskazanie.

W projekcie wydatków oświatowych zaplanowano znacznie większe koszty na dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z ich coraz większą liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone, a także ze zmianą organizacji powyższego zadania w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym na trasie Porąbka-Żywiec. Wynika to z obowiązku realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności i zapewnienia dogodnych warunków przewozu dzieci do 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 również środki niezbędne do zabezpieczenia placówek w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, na które nakłady w roku 2022 znacząco wzrastają. W projekcie wydatków uwzględniono również niezbędne podstawowe remonty, przeglądy techniczne i inne konieczne usługi.

W projektowanych nakładach finansowych na oświatę na rok 2022 nie uwzględniono rozdziału 85401- Świetlice szkolne, ponieważ w wyniku zmian w klasyfikacji budżetowej został on przeniesiony do **Dz.801- Oświata i wychowanie**. Świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej jednostce zapewniają edukacyjną opiekę wychowawczą głównie dla dzieci w klasach od I do III.

W materiałach informacyjnych przedstawiono Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych. Kwota wydatków zaplanowana do realizacji przez jednostki oświatowe w Dziale 801 wynosi 24.504.969,68 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.442.300,00 zł zaplanowano finansowanie zadań oświatowych 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 1.417.881,38 zł obejmują realizację zadań:

- Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach. Zadanie jest współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce – zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 289.900,00 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 2022 rok.

W rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 19.900,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 2.514.256,00 zł

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 410.000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 11 mieszkańców Gminy Porąbka. Następuje zwiększenie potrzeb o kwotę 26.215,00 zł z uwagi na umieszczenie pod koniec 2021 roku jednego mieszkańca gminy Porąbka w DPS. Przy planowaniu potrzeb nie wzięto pod uwagę corocznego zwiększenia kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ogłaszanego przez Wojewodów prowadzących domy pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 zł

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Koszty nie wzrosły w stosunku 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 32.975,00 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 32.975,00 zł, z czego 32.475,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań własnych zaś 500,00 zł pochodzi z środków własnych. Planowane wydatki z środków własnych są na poziomie 2021 roku.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 319.233,00zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 89.233,00 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 2022 rok kształtują

się na poziomie 26.000,00 zł. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 204.000,00 zł. Zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków w tym zakresie, z uwagi na wzrost kosztów opłat schronienia dla osób bezdomnych.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe 300.164,00 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 1.212.206,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Nastąpił nieznaczny wzrost kosztów na wydatki statutowe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na rosnące ceny towarów i usług. W zakresie wynagrodzeń wydatki wzrosły znacznie. W kosztach tych ujęto dwóch pracowników zajmujących się do tej pory świadczeniem wychowawczym (500+). Bezzasadnym byłoby zwolnienie ich, z uwagi na ich dużą produktywność oraz znaczne zwiększenie działań administracyjnych ośrodka m.in. poprzez wprowadzenie od stycznia 2022 systemu e-DOKUMENT oraz przystąpienie Ośrodka do realizacji programów społecznych tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022” oraz „Opieka wychowawcza” – edycja 2022”.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.480,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania 208.698,00 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. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2021 roku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność 18.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto koszty porozumienia międzygminnego z gminą Czechowice – Dzierżycice w sprawie utrzymania miejsca w noclegowni dla bezdomnych z terenu 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 koszty związane z funkcjonowaniem magazynu żywnościowego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133.515,00 zł

Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 104.515,00 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 23. Dzieci te posiadają opinię wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną w tym zakresie.

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 o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota 9.000,00 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 20.000,00 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów z terenu gminy za wysokie wyniki w nauce.

Dz. 855 Rodzina 11.762.700,00 zł

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze 7.242.611,00 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 7.221.330,00 zł, z czego sfinansowane są wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez budżet państwa w wysokości 0,33% wypłaconych świadczeń. Z uwagi na drastyczne obniżenie kosztów obsługi tego zadania przez państwo (z 0,85% w 2021 roku do 0,33% w 2022 roku) środki z dotacji na obsługę tego zadania są niewystarczające, dlatego jest potrzeba dofinansowania tego zadania przez budżet gminny w wysokości 21.281,00 zł. W zakresie dofinansowania zaplanowano koszty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi, które nie znalazły pokrycia w dotacji oraz koszty zakupu materiałów i usług.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.156.321,00 zł

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 4.019.517,00 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 zadania nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet państwa, dlatego jest potrzeba dofinansowania tego zadania przez budżet gminny. Następuje spadek dofinansowania w 2022 roku w stosunku do 2021 roku spowodowany odejściem w 2021 pracownika na emeryturę.

W kwocie 13.000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 148.423,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kwotą 78.423,00 zł. W ramach tego rozdziału planuje się środki własne na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 78.423,00 złotych. W kwocie tej pokrycie znajdują koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego pracy w terenie.

Urząd Gminy w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje zadania w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze 175.880,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2022 roku 20%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie opłacamy pieczę zastępczą dla 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowane wydatki są nieznacznie wyższe w stosunku do roku 2021, 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 21.465,00 zł

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

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 5.422.061,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.000.000,00 zł

Wydatki zaplanowano uwzględniając ilość odbieranych odpadów i cen odbioru odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej oraz przewidywane ceny usług odbioru i transportu odpadów od mieszkańców. Na dzień przygotowania projektu budżetu przetarg na odbiór i transport odpadów od mieszkańców nie został jeszcze rostrzygnięty. W związku z tym zaplanowano dochody i wydatki na poziomie 2021 roku. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł

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

Rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 518.000,00 zł

Kwota 8.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach. Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 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 505.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców. Kwota 400.000,00 zł pochodząca m.in. z umorzenia pożyczek w WFOŚiGW i środków własnych gminy jest przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Natomiast kwota 105.000,00 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 112.000,00 zł

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

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 740.061,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 600.000,00 zł obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii. Wydatki majątkowe w kwocie 140.061,00 zł obejmują następujące zadania zaplanowane w Projekcie Planu Gospodarczego:

- Bujaków – budowa oświetlenia ul. Polna i Stawowa,
- Czaniec – projekty, budowa oświetlenia w sołectwie,
- Kobiernice – budowa oświetlenia w ramach Fudnusz sołeckiego,
- Porąbka – projekty, budowa oświetlenia w sołectwie.

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. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z odbiorem zużytych olejów jadalnych z terenu gminy.

Rozdz. 90095 pozostała działalność 40.000,00 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.201.000,00 zł

Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.710.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce została zaplanowana w kwocie 1.710.000,00zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GOK znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92116 biblioteki 456.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce została zaplanowana w kwocie 456.000,00zł. 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 515.000,00 zł

Rozdz. 92601 obiekty sportowe 130.000,00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących sołectwa Bujaków oraz Czaniec przeznaczyły odpowiednio 5.000,00 zł i 25.000,00 zł na remonty i utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się w tych sołectwach, zadania te umieszczono w Projekcie Planu Gospodarczego. Kwota 35.000,00 zł zaplanowana na bieżące utrzymanie obiektów sportowych została zaplanowana na poziomie planowanego wykonania 2021 roku. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach,
- Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce,
- budowa wiaty na terenie obiektu sportowego w Kobiernicach.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 385.000,00 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 30.000,00 zł są związane z udziałem dzieci i młodzieży w turniejach sportowych, zawodach gminnych i kosztami wyjazdów na zawody.

Ad. IV

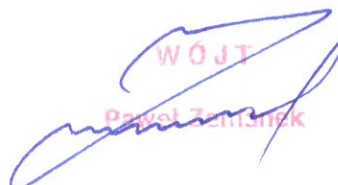
Rozchody budżetu w 2021 roku zaplanowano w kwocie: 2.713.720,00 zł

Planowane są następujące spłaty zaciągniętych kredytów:

- Bank Spółdzielczy w Porąbce 1.398.000,00 zł
- BS Karpatia (poprzednio ETNO Bank Spółdzielczy) 400.000,00 zł
- Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 260.000,00 zł
- Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie 100.000,00 zł

oraz spłaty zaciągniętych pożyczek:

- WFOŚiGW w Katowicach 555.720,00 zł



WOJT
Paweł Zembski

