



PROJEKT BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2023 ROK

Porąbka, dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORĄBKA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211-212, 235 - 239, 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 92.382.666,60 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 67.735.554,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.647.112,37 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 99.985.726,60 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 69.687.787,68 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 51.617.967,68 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.832.845,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.785.122,68 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 10.901.979,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.127.841,00 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 – 0,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu kwotę 1.040.000,00 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 30.297.938,92 zł, w szczególności na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.297.938,92 zł:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne 1.012.000,00 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 4.631.177,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 410.000,00 zł (w tym wspieranie rodziny 82.000,00 zł) – *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 5.000.000,00 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 4.570,00 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 211.173,84 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. 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 15.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 9*
6. Ustala się dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.160.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§5.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.292.000,00 zł w tym:
 - 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 3.000.000,00 zł,
 - 2) 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 – 1.160.000,00 zł,
 - 3) 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 – 6.132.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.688.940,00 zł, w tym:
 - 1) spłata zaciągniętych kredytów – 2.148.500,00 zł,
 - 2) spłata zaciągniętych pożyczek – 540.440,00 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 7.603.060,00 zł sfinansowany będzie z:
 - 1) zaciągniętych kredytów – 3.000.000,00 zł,
 - 2) 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 – 1.160.000,00 zł,
 - 3) 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 – 3.443.060,00 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 11*.

§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 12*.

§7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł
- 2) celową:
 - a) na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków majątkowych 40.000,00 zł
 - b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 180.000,00 zł.

§8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 3.000.000,00 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 – 3.000.000,00 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelkom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Porąbka.

WÓJT
Dariusz Ziemiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 085 390,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 600,23
			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	333 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
710			Działalność usługowa	218 020,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	180 672,50

			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		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	99 426,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50
751			Urzędy naczelných 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	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 039 484,00
			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	14 543 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 364 663,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00

		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	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	291,00
758			Różne rozliczenia	21 331 810,44
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 267,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 320 541,00
801			Oświata i wychowanie	2 563 623,66
			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	83 483,66
		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	258 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	162 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	635 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00
		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	78 845,68
		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	4 637,98
852			Pomoc społeczna	790 047,40
			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	10 000,00
		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	25 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,40
855			Rodzina	4 553 251,00
			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	10 000,00
		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	4 503 251,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 355,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 785,00
bieżące razem:				67 735 554,23
			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	83 483,66

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 317 544,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 317 544,00
020			Leśnictwo	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	10 940 133,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 690 133,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 797,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 065,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	731,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	930 065,40
758			Różne rozliczenia	33 477,27
			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)	33 477,27
926			Kultura fizyczna	1 122 161,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 122 161,00
majątkowe razem:				24 647 112,37
			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	930 065,40

Ogółem:			92 382 666,60
		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	1 013 549,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Zemanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy majątku	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								8	9											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 133 400,00	2 521 400,00	2 521 400,00	0,00	2 521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612 000,00	14 612 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 512 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	16 573 659,22	2 553 369,22	1 209 442,22	0,00	1 209 442,22	1 343 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 290,00	14 020 290,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 343 927,00	1 343 927,00	0,00	0,00	1 343 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	14 415 732,22	1 195 442,22	1 195 442,22	0,00	1 195 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 290,00	13 220 290,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	222 875,00	202 875,00	202 875,00	0,00	202 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Orientarze	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	10 803 045,00	10 893 045,00	10 694 545,00	9 047 591,00	1 586 954,00	35 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 426,00	99 426,00	99 426,00	99 071,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 600,00	186 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 950 000,00	8 940 000,00	8 900 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 019,00	1 107 019,00	1 103 519,00	1 033 520,00	69 989,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	435 000,00	435 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 500,00	362 500,00	215 170,00	43 500,00	171 670,00	147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze straże pożarne	354 500,00	354 500,00	207 170,00	43 500,00	163 670,00	147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	280 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 550 172,00	32 550 172,00	27 225 982,00	22 457 702,00	4 769 280,00	4 357 100,00	987 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 421 222,00	18 421 222,00	14 282 292,00	12 828 942,00	1 655 350,00	1 555 000,00	583 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	863 780,00	863 780,00	488 880,00	437 160,00	49 720,00	350 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	8 651 115,00	8 651 115,00	6 392 925,00	4 879 285,00	1 513 640,00	2 100 000,00	158 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 028,00	614 028,00	581 886,00	559 475,00	22 411,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 279,00	618 279,00	615 779,00	181 090,00	434 689,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 719 608,00	1 719 608,00	1 712 508,00	1 023 500,00	689 008,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 780,00	977 780,00	832 580,00	794 830,00	37 750,00	96 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 407 652,00	2 407 652,00	2 044 422,00	1 955 420,00	86 002,00	255 500,00	107 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Pozostała działalność	198 010,00	198 010,00	198 010,00	0,00	198 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Ochrona zdrowia	351 817,00	351 817,00	308 000,00	146 000,00	160 000,00	45 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	298 000,00	145 000,00	153 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158			Izby wytrzeźwień	23 917,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	2 912 149,00	2 912 149,00	2 070 241,00	1 218 879,00	851 862,00	0,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	542 426,00	542 426,00	542 426,00	0,00	542 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeszkadzania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 419,00	36 419,00	36 419,00	0,00	36 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 168,00	246 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	371 503,00	371 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 196,00	1 433 196,00	1 424 896,00	1 218 879,00	205 817,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 737,00	215 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 602,00	169 602,00	124 002,00	119 690,00	4 322,00	6 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 602,00	134 602,00	124 002,00	119 690,00	4 322,00	6 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 073 212,00	5 073 212,00	1 001 466,00	886 493,00	334 876,00	16 000,00	4 055 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 611,00	4 885 611,00	610 518,00	566 198,00	44 320,00	0,00	4 055 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 628,00	163 628,00	162 878,00	99 885,00	63 283,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	196 070,00	196 070,00	196 070,00	0,00	196 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 303,00	31 303,00	31 303,00	0,00	31 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 653,00	6 317 653,00	4 447 948,00	127 000,00	4 320 948,00	1 869 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	3 298 448,00	120 000,00	3 178 448,00	1 701 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 153,00	152 153,00	0,00	0,00	0,00	152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przeostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 793,46	2 745 793,46	37 793,46	0,00	37 793,46	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 793,46	65 793,46	37 793,46	0,00	37 793,46	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 750 648,92	480 000,00	138 000,00	3 000,00	135 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 648,92	1 270 648,92	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 370 648,92	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 648,92	1 270 648,92	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 885 726,60	69 687 787,68	51 617 967,68	33 832 846,00	17 785 122,68	10 901 979,00	6 127 841,00	0,00	0,00	1 040 000,00	30 297 938,92	30 297 938,92	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Paweł Zemanek

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 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”		12.000,00
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.343.927,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowice-Porąbka w gminie Porąbka”	800.000,00	
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		Dotacja celowa		
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa		10.000,00
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Dotacja celowa na zadania bieżące			
	Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			147.330,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
	Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	4.000,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			1.551.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			350.000,00
80104	Przedszkola			
	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych			
	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec			2.100.000,00
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			
	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			
	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec, Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			96.600,00
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			255.500,00
851	Ochrona zdrowia			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Dotacja celowa			

		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		22.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące		
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	23.917,00	
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	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż J.S.A. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		6.000,00
855		Rodzina		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych		
		Żłobek Przygoda Maluszka Klub Dzieciący w Bujakowie		16.000,00
900		– zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
		Miasto Bielsko-Biała,	1.701.552,00	
		środki na realizację zadania związanego z		
	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”		200.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		

		Dotacja celowa			
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej			16.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		Miasto Bielsko-Biała,	152.153,00		
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	2.100.000,00		
	92116	Biblioteki			
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	580.000,00		
	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			28.000,00
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			342.000,00
		Ogółem	6.740.549,00		5.173.430,00
		<i>W tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5.940.549,00</i>		<i>4.961.430,00</i>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>800.000,00</i>		<i>212.000,00</i>

Wojciech
Paweł Zemanek

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

DOTACJE	4.631.177,00
Dz.750 Administracja publiczna	99.426,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>99.426,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	99.426,00
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>
§ 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	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	25.200,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.200,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25.200,00
Dz.855 Rodzina	4.503.251,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.471.348,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.471.348,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>600,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	600,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>31.303,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	31.303,00
WYDATKI	4.631.177,00
Dz.750 Administracja publiczna	99.426,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>99.426,00</u>
I. Wydatki bieżące	99.426,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.426,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.071,00
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	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
Dz.852 Pomoc społeczna	25.200,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	25.200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	25.200,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.200,00
Dz.855 Rodzina	4.503.251,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.471.348,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.471.348,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	417.755,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413.300,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.455,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.053.593,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>600,00</u>
I. Wydatki bieżące	600,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	600,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>31.303,00</u>
I. Wydatki bieżące	31.303,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	31.303,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.303,00

WÓJT
Rafał Zemanek

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..	410.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>410.000,00</u>
rozd.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	410.000,00
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	328.000,00
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>320.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	320.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	22.000,00
DZ.855 RODZINA	82.000,00
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>82.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	82.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00
OGÓŁEM	410.000,00


WOJT
Paweł Zemanek

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00
<i>dochody bieżące</i>	
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	
w tym na:	3.298.448,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.178.448,00
2. Dotacje na zadania bieżące	1.701.552,00


WOJT
Paweł Zemanek

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.570,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>4.570,00</u>
rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.570,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4.570,00
OGÓŁEM	4.570,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.570,00
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>4.570,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.570,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.570,00</i>
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.570,00
zadanie: wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	
OGÓŁEM	4.570,00

WOJT
Paweł Ziemniak

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
926		KULTURA FIZYCZNA		52.793,46
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>52.793,46</u>
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków – budowa ogrodzenia i piłkochwytów“		52.793,46
CZANIEC				
926		KULTURA FIZYCZNA	52.793,46	
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>52.793,46</u>	
		Remont nawierzchni podłogi sali gimnastycznej obiektu LKS Czaniec	52.793,46	
KOBIERNICE				
926		KULTURA FIZYCZNA		52.793,46
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>52.793,46</u>
		Budowa piłkochwytów na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul. Sportowej		52.793,46
PORĄBKA				
700		GOSPODARKA MIEZKANIOWA		15.000,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>15.000,00</u>
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania „Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce		15.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.793,46	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37.793,46</u>	
		Zakup ubrań galowych dla członków Orkiestry Dętej z Porąbki	37.793,46	
OGÓŁEM			90.586,92	120.586,92

WÓJT
[Podpis]
Wójt Gminy Porąbka

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
rozdz. 71035 Cmentarze	15.000,00
§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00
OGÓŁEM	15.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz. 710 – Działalność usługowa	15.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
zadanie: opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	
OGÓŁEM	15.000,00

WÓJT
[Podpis]
Robert Ziemiński

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

WYDATKI	
Dz.600 Transport i łączność	1.160.000,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.160.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.160.000,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFiL zadanie: Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.160.000,00

WOJT
[Signature]
Paweł Zemanek

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	10.292.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym na:	3.000.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	3.000.000,00
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
§ 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	1.160.000,00
§ 950 przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym na:	6.132.000,00
- na pokrycie deficytu	3.443.060,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.688.940,00
II. Dochody budżetu	92.382.666,60
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/	102.674.666,60
III. Rozchody budżetu	2.688.940,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	2.148.500,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	100.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	540.440,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	211.500,00
IV. Wydatki budżetu	99.985.726,60
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/	102.674.666,60


WÓJT
Paweł Zemanek

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	813,00
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.170,00
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	30,00
OGÓŁEM		174.013,00


WÓJT
Paweł Ziemanek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2023 ROK

Do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2023 rok przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	92.382.666,60 zł
II. PRZYCHODY BUDŻETU	10.292.000,00 zł
III. WYDATKI OGÓŁEM	99.985.726,60 zł
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.688.940,00 zł

W planowaniu budżetu na 2023 zostały uwzględnione dane zawarte w pismach:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2023;
- Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.30.2022 informujące o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Bielsko - Biała nr DBB.3113.1.2022 informujące o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

Planując budżet na 2023 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 w kwocie 439.000,00 zł. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu bieżącego roku oraz zmiany cen towarów i usług oraz mediów.

Podobnie jak w roku ubiegłym dochody i wydatki jednostek realizujących zadania oświatowe zaplanowano uwzględniając działalność w normalnych warunkach przy pełnym wykorzystaniu zasobów. Jednocześnie uwzględniono konieczność zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych nałożonych na organ prowadzący placówki oświatowe.

Gmina otrzymała z BGK wstępne promesy dofinansowania czterech inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kwoty te wprowadzono do budżetu.

Planując budżet na 2023 rok uwzględniono ustawowo przypisane gminie zadania. Jedynie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zabezpieczono środki własne na zadania wykonywane na podstawie upoważnienia rady.

Projekt budżetu na 2023 rok wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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, który obowiązuje gminę od 2022 roku.

Ad. I

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej stanowią 54,96% zaplanowanych dochodów bieżących. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano w wysokości 14.543.030,00 zł i są **niższe** od pierwotnego planu na 2022 rok o **908.627,00 zł**. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40% i wzrośnie w odniesieniu do 2022 roku o 0,06 p.p. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1.364.663,00 zł i jest wyższy od planu 2022 roku o **212.419,00 zł**. Zgodnie z informacją podaną w przywołanym piśmie Ministra: *podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.*

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok zaplanowana została w wysokości 21.320.541,00 zł i składa się z części wyrównawczej oraz części oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023 rok wynosić będzie 2.646.900,00 zł, składa się z kwoty podstawowej i jest wyższa o 1.556.055,00 zł od planowanej na 2022 rok.

W 2023 roku część oświatowa subwencji ogólnej będzie wynosić 18.673.641,00 zł co stanowi 113% kwoty zaplanowanej na 2022 rok. Tak duży wzrost jest związany z nałożeniem dodatkowych zadań na organ prowadzący placówki oświatowe. 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 2023 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r.

Zaplanowane kwoty dotacji i środków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego. Jedynie dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2023 roku wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku oraz dotacja na przedszkola zostały ustalone na podstawie własnych wyliczeń, wynikających z danych, które stanowią podstawę skalkulowania wysokości dotacji.

Z pozostałych dochodów planowanych w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, pomimo wysokiego wykonania w 2022 roku. Z uwagi na fakt, że to źródło dochodu stanowi dochód gminy dopiero od 2021 roku, zaplanowana kwota jest niższa niż wykonanie 2022 roku. Jest to dochód, który podlega szczególnym zasadom wykonania budżetu i w całości jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 11.500.000,00 zł, uwzględniając stawki podatkowe przyjęte Uchwałą nr XL/401/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 345.000,00 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 20%.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł, co stanowi 144 % przewidywanego wykonania 2022 roku, a wynika ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna za trzy kwartały 2022 roku ogłoszonej przez GUS, która wzrosła o 52%.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ze względu na brak zmiany stawek zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie 2022 roku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej oraz wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2022 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł uwzględniono wykonanie 2022 roku oraz zmiany w liczbie aktywnych zezwoleń.

Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji, zawartych umów przekazania majątku podatników. W 2023 roku wpływy z powyższych tytułów zaplanowano prognozując ich wzrost w stosunku do wykonania 2022 roku.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - poza subwencją ogólną zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2023 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku w kwotach: dochody bieżące 11.267,44 zł, dochody majątkowe 33.477,27 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody z tytułu wpływów z usług zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązującej taryfy oraz przewidywanego średniorocznego zrztu ścieków komunalnych. Ponadto uwzględniono podłączenie kolejnych budynków w związku z trwającą inwestycją budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. Zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią przewidywane odzyskanie podatku VAT z tytułu bieżących oraz inwestycyjnych wydatków wykonanych w listopadzie i grudniu 2022 roku.

W zakresie zaplanowanych w tym dziale dochodów majątkowych został wprowadzony plan w kwocie 11.317.544,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te dotyczą inwestycji, których realizację rozpoczęto w 2022 roku:

- Budowa wodociągu z przyłączeniami w przysiółku Wielka-Puszcza w Porąbce;
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Porąbka sołectwa: Kobiernice, Bujaków, Czaniec.

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.690.133,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację następujących trzech inwestycji:

- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap I, kwota dofinansowania 4.485.147,00 zł (Wstępna promesa nr Edycja 2/2021/7128/PolskiŁad);
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap II, kwota dofinansowania 4.886.669,00 zł (Wstępna promesa nr Edycja 2/2021/7134/PolskiŁad);
- Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy: przebudowa ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie, kwota dofinansowania 1.318.317,00 zł (Wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/3428/PolskiŁad).

Ponadto zaplanowano dotację celową od Miasta Kęty w kwocie 250.000,00 zł na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej w Czańcu – Kętach.

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 300.000,00 zł. W 2022 roku nie udało się sfinalizować zaplanowanych sprzedaży ze względu na przedłużające się procedury sądowe.

Zaplanowano również refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację projektu *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej* współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej. W 2022 roku gmina wykorzystala kwotę otrzymanej zaliczki w wysokości 1.759.720,77 zł. Po wykonaniu ostatnich płatności, do instytucji finansującej zostaną skierowane wnioski o wypłatę środków w łącznej kwocie 930.065,40 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wpływy z usług zaplanowano w kwocie wyższej niż planowane wykonanie 2022 roku. Uwzględniono zmianę cennika. Zaplanowano również wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 3.000,00 zł, co wynika z płatności realizowanych w ostatnich miesiącach 2022 roku. W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowano uwzględniając niewielki wzrost w stosunku do wykonania 2022 roku.

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

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację projektu *Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 83.483,66 zł. Wniosek o wypłatę środków został złożony do instytucji finansującej i czeka na ocenę.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - głównym źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwzględniając liczbę złożonych deklaracji oraz aktualną stawkę opłaty wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 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 2022 roku w kwocie 4.570,00 zł. Dochody te przeznaczone są na działania związane z ochroną środowiska.

Zaplanowano również środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka* w kwocie 43.785,00 zł. Kwota ta wynika z realizowanego przedsięwzięcia współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.122.161,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Budowa toru rolkowo – wrotkowego na obiekcie sportowym LKS „Zapora” w Porąbce* (Wstępna promesa Nr Edycja 3PGR/2021/2035/PolskiŁad)

AD. II

Przychody budżetu w 2022 roku zaplanowano w wysokości: 10.292.000,00 zł

Na przychody składają się:

- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe: 3.000.000,00 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: 1.160.000,00 zł

Kwota ta stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zgodnie z planowaną realizacją przedsięwzięcia *Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery wraz z infrastrukturą towarzyszącą* będzie wydatkowana w 2023 roku.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 6.132.000,00 zł

W 2022 roku Gmina wykonała wolne środki w kwocie 11.353.964,37 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok, niezaangażowane na 2022 rok wolne środki to kwota 5.221.868,56 zł.

AD. III

Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 99.985.726,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 69.687.787,68 zł,
- wydatki majątkowe 30.297.938,92 zł.

W wydatkach budżetowych na 2023 rok zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie w 2022 roku oraz planowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne. Uwzględniono również przywołane wcześniej pisma oraz planowany Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.133.400,00 zł

Rozdz. 01008 melioracje wodne 400,00 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 7.000,00 zł

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

Rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 8.612.000,00 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. Zadanie to jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.715.151,00 zł.

Rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 8.512.000,00 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 majątkowe zaplanowano na realizowane przedsięwzięcia:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje dla mieszkańców – kwota 12.000,00 zł;
- Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – kanalizacja Bujaków, Czaniec, Kobiernice – kwota 6.000.000,00 zł. Zadanie to jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.602.393,00 zł.

Rozdz. 01095 pozostała działalność 2.000,00 zł

Kwota 2.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki, które nie mogą być ewidencjonowane w pozostałych rozdziałach tego działu.

Dz.020 Leśnictwo rozdz. 02001 gospodarka leśna 3.000,00 zł

Zaplanowano kwotę podatku leśnego opłacanego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność 16.573.659,22 zł

Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 1.343.927,00 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. 60014 drogi publiczne powiatowe 800.000,00 zł

Kwota ta stanowi pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”.

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 14.415.732,22 zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na remonty, odśnieżanie, utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.195.442,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.220.290,00 zł dotyczą następujących zadań:

- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadanie to jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I i II,
- Czaniec ul. Kręta – modernizacja,
- Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków,
- ul. Południowa Czaniec -Kęty, zadanie współfinansowane z dotacji Miasta Kęty.
- Modernizacja dróg w sołectwach – zgodnie z planem gospodarczym.

Rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 14.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie przystanków na terenie gminy. Plan wydatków utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2022 roku.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 7.000,00 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 1.345.000,00 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.315.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,00 zł obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (media, remonty, przeglądy). Kwota ta nie obejmuje wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań będących w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym.

Wydatki majątkowe w wysokości 115.000,00 zł obejmują zakup działek oraz zadanie inwestycyjne ujęte w Projekcie Planu Gospodarczego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania „Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;

- Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8 – zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.;

- modernizacja sali ślubów.

rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań. Plan sporządzono na podstawie planowanego wykonania 2022 roku.

Dz. 710 działalność usługowa 222.675,00 zł

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 27.675,00 zł

Kwota 27.675,00 zł jest przeznaczona na prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota ta jest zgodna z limitem określonym w przedsięwzięciu.

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

Ze względu na ograniczenia budżetu planowane wydatki na usługi geodezyjne są niższe niż prognozowane wykonanie w 2022 roku.

Rozdz. 71035 cmentarze 150.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie 2022 roku uwzględniając wzrost cen usług, przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy. Kwota 20.000,00 zł stanowiąca wydatki majątkowe została zaplanowana na realizację zadania ujętego w Projekcie Planu Gospodarczego na cmentarzu w Czańcu.

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.

Dz. 750 Administracja publiczna 10.903.045,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 99.426,00 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 186.600,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zaplanowane w kwocie 186.600,00 zł. W planie wydatków uwzględniono wysokość diet, koszty związane z obsługą rady gminy oraz transmisji sesji rady.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 8.950.000,00 zł

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2021 roku 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 i składki od nich naliczane uwzględniono stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na październik 2022 roku, który obejmuje pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej przy Urzędzie Gminy oraz pracowników administracji i obsługi. Zaplanowana kwota 7.900.000,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wpłaty pracodawcy na PPK i umowy zlecenia z pracownikami. Ze względu na zmianę wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia zaplanowano waloryzację wynagrodzeń. Ponadto w 2023 roku 13 pracowników jest uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę w 2023 roku.

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 oraz wydatki na media (woda, energia, gaz).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na kontynuację rozbudowy budynku urzędu. Ze względu na ograniczenia budżetu zadanie to w 2023 roku będzie realizowane w minimalnym zakresie.

Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 125.000,00 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 materiałów promocyjnych, kartek świątecznych, obsługę delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi.

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.107.019,00 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 435.000,00 zł

W kwocie tej 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 z poborem podatków i opłat (w tym usługi pocztowe oraz koszty prowadzenia egzekucji), prowizje bankowe, zakupem usług związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego oraz opłatami sądowymi. Ponadto zabezpieczono środki na organizację jubileuszy małżeńskich.

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 naczelnych 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 300,00 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 362.500,00 zł

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 354.500,00 zł

Plan tego rozdziału stanowi wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe strażaków, bieżące remonty samochodów i wyposażenia oraz zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania. Kwota 147.330,00 zł zostanie przekazana Ochotniczemu Strażom Pożarnym w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 4.000,00 zł

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4.000,00 zł

Środki są przeznaczone na zabezpieczenie wydatków ponoszonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.040.000,00 zł

Zaplanowana kwota uwzględnia wysokość odsetek wynikającą z podpisanych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku. Wyliczając potrzebną kwotę uwzględniono wzrosty stóp procentowych.

Dz. 801 oświata i wychowanie 32.550.172,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.550.172,00 zł i obejmują one wynagrodzenia i składki w kwocie 22.457.702,00 zł.

W **Dz.801** zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi wynikającymi ze znacznych podwyżek cen nośników energii oraz osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia nauczycieli. Wzrost ten wynika z obowiązku wypełnienia dodatkowych zadań oświatowych nałożonych na organ prowadzący placówki oświatowe i związany jest z potrzebą zatrudnienia nauczycieli specjalistów zapewniających opiekę psychologiczną dla dzieci. Zwiększa się również liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ze względu na powinność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przedszkolnych przez Gminę Porąbka.

W planie wydatków na oświatę uwzględniono znaczne podwyżki płac dla pracowników obsługi oświaty w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia na 2023 rok do poziomu 3.490,00 zł od stycznia i 3.600,00 zł od lipca 2023 roku i nie wliczania do jego wysokości dodatku za wysługę lat.

W projekcie nakładów oświatowych uwzględniono również planowane podwyżki dla nauczycieli na poziomie 8%, ponieważ zostały one zaplanowane w ustawie o budżecie państwa na 2023 rok.

We wrześniu 2022 roku awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskało 6 osób, a z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego również 6 osób - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na rok 2023 z tego tytułu został uwzględniony w projektowanych wydatkach szkół.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2023 są 44 osoby, a przejście na emeryturę planuje 10 pracowników, w tym pięciu pracowników obsługi uprawnionych do sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia znacznych środków finansowych wynikających z kodeksu pracy.

Dodatkowe koszty generuje 2 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 dla 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. Modyfikacji uległa również zasada refundacji kosztów dowozu dzieci własnym środkiem transportu przez rodziców, generująca znaczne wydatki na ten cel. Koszty dowozu dzieci wynikają z obowiązku realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności i zapewnienia przez gminę dogodnych warunków przewozu dzieci do w placówek oświatowych, do których są kierowane.

Wraz ze wzrostem liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz opieką edukacyjno-wychowawczą wzrastają koszty na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli związane z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych, a zwłaszcza wspomnianych już środków niezbędnych do zabezpieczenia placówek w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, za które nakłady w roku 2023 znacząco wzrastają. W projekcie wydatków uwzględniono również niezbędne podstawowe remonty,

przeeglądy techniczne i inne konieczne usługi.

W materiałach informacyjnych przedstawiono Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych. Kwota wydatków zaplanowana do realizacji przez jednostki oświatowe w Dziale 801 wynosi 27.873.072,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.677.100,00 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.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 351.917,00 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 2023 rok.

W rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 23.917,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 2.912.149,00 zł

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 542.426,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 12 mieszkańców Gminy Porąbka. Następuje zwiększenie potrzeb o kwotę 21.317,00 zł. Przy planowaniu potrzeb wzięto pod uwagę coroczne zwiększenie kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ogłaszane przez Wojewodów prowadzących domy pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 36.419,00 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 36.419,00 zł, z czego 35.919,00 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 2022 roku.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 246.168,00zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 66.168,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
2. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, w całości finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 180.000,00 zł. Zaplanowano wzrost wydatków w tym zakresie, z uwagi na rosnące ceny towarów i usług.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe 371.503,00 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 1.433.196,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Nastąpił wzrost kosztów na wydatki statutowe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na rosnące ceny towarów i usług. W zakresie wynagrodzeń wydatki wzrosły znacznie. W kosztach tych ujęto waloryzację wynagrodzeń w związku ze zmianą wysokości pensji minimalnej oraz nagrodę jubileuszową. Ponadto zaplanowano zmianę wymiaru zatrudnienia jednego pracownika z ½ etatu na ¾ w związku z obsługą zwiększonej liczby wniosków związanych z nowymi zdaniami. W kosztach wynagrodzeń znajduje się także wynagrodzenie dla psychologa, którego planuje się zatrudnić w 2023 roku.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.200,00 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 215.737,00 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 byłyby zamknięte wypłaca się zasiłki celowe), a także wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2022 roku.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność 41.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto koszty porozumienia międzygminnego z gminą Czechowice – Dziedzice w sprawie utrzymania miejsca w noclegowni dla bezdomnych z terenu gminy Porąbka a także koszty współfinansowania wigilii dla samotnych w Gminie Porąbka, ponadto wydatki na opłatę schronienia dla

osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych, w całości finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki nie wzrosły w stosunku do 2022 roku. Kwota przeznaczona na powyższe zadania to 30.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 11.000,00 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.

Kwota dotacji nie uległa zmianie w stosunku do 2022 roku.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.602,00 zł

Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 134.602,00 zł

W **Dz.854** wzrost wydatków osobowych ma związek ze wzrostem zatrudnienia i zapewnieniem środków na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do wieku szkolnego, których obecnie jest 34. 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 10.000,00 zł to udział własny gminy w finansowaniu tego zadania, które jest finansowane w 80% z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów z terenu gminy za wysokie wyniki w nauce.

Dz. 855 Rodzina 5.073.212,00 zł

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.665.611,00 zł

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 4.471.348,00 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. W kosztach wynagrodzeń ujęto waloryzację wynagrodzeń, spowodowane zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W kwocie 12.000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa sfinansowane są koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 163.628,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kwotą 81.628,00 zł. W ramach tego rozdziału planuje się środki własne na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 81.628,00 zł. 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansuje zadania w kwocie 82.000,00 zł.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze 196.070,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2023 roku 10%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie opłacamy pieczę zastępczą dla 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowane wydatki są nieznacznie wyższe w stosunku do roku 2022, z uwagi na wzrost kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej wynikających z ustawy.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.303,00 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 - 16.000,00 zł

Zaplanowano dotację dla niepublicznego żłobka - Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.527.653,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5.000.000,00 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. Począwszy od 2023 roku zagospodarowanie odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej będzie finansowane - na podstawie nowego porozumienia - w formie dotacji dla Miasta Bielsko-Biała. Kwota dotacji została wyliczona na podstawie ilości odbieranych frakcji odpadów z terenu gminy. Na dzień przygotowania projektu budżetu przetarg na odbiór i transport odpadów od mieszkańców nie został jeszcze rozstrzygnięty. W związku z tym zaplanowano dochody i wydatki na poziomie 2022 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 towarów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 210.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 17.000,00 zł

Środki są przeznaczone na utrzymanie projektu Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka. Kwota 16.000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt 152.153,00 zł

Kwotę dotacji dla Miasta Bielsko-Biała zaplanowano w kwocie zgodnej z informacją otrzymaną z Miasta Bielsko-Biała.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 1.010.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,00 zł obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł obejmują zadanie zaplanowane w Projekcie Planu Gospodarczego:

- Bujaków – projekty, budowa oświetlenia w sołectwie.

Rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 63.500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach w Gminie Porąbka oraz na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”. Zadanie jest dofinansowane z dotacji WFOŚiGW w

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

Rozdz. 90095 pozostała działalność 70.0000,00 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.745.793,46 zł

Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.100.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce została zaplanowana w kwocie 2.100.000,00zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GOK znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92116 biblioteki 580.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce została zaplanowana w kwocie 580.000,00zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GBP znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92195 pozostała działalność 65.793,46 zł

Kwota 28.000,00 zł 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. Kwota 37.793,46 zł jest przeznaczona na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Porąbka.

Dz. 926 Kultura fizyczna 1.750.648,92 zł

Rozdz. 92601 obiekty sportowe 1.370.648,92 zł

W zaplanowanej kwocie 100.000,00 zł wydatków bieżących sołectwa Bujaków oraz Czaniec przeznaczyły odpowiednio 3.000,00 zł i 52.793,46 zł na remonty i utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się w tych sołectwach, zadania te umieszczono w Projekcie Planu Gospodarczego. Kwota 44.000,00 zł przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów sportowych została zaplanowana na poziomie planowanego wykonania 2022 roku. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków – budowa ogrodzenia i piłkochwyków,
- Budowa piłkochwyków na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul. Sportowej,
- Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach,
- Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce,
- Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce – zadanie jest dofinansowane z środków Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 380.000,00 zł

Kwota 342.000,00 zł jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe wydatki w kwocie 38.000,00 zł są związane z udziałem dzieci i młodzieży w turniejach sportowych, zawodach gminnych i kosztami wyjazdów na zawody oraz promocją sportu na terenie gminy – zakup statuetek i medali.

Ad. IV

Rozchody budżetu w 2023 roku zaplanowano w kwocie: 2.688.940,00 zł

Na dzień sporządzenia projektu budżetu nie została jeszcze podpisana umowa o kredy bankowy planowany do zaciągnięcia w 2022 roku – planowana spłata z tytułu tego kredytu w 2023 roku wynosi 200.000,00 zł

Planowane w 2023 roku spłaty wynikające z podpisanych umów zaciągniętych kredytów:

- | | |
|---|---------------|
| • Bank Spółdzielczy w Porąbce | 918.500,00 zł |
| • BS Karpatia (poprzednio ETNO Bank Spółdzielczy) | 250.000,00 zł |
| • Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie | 480.000,00 zł |
| • Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radziminie | 300.000,00 zł |

oraz spłaty zaciągniętych pożyczek:

- | | |
|------------------------|---------------|
| • WFOŚiGW w Katowicach | 540.440,00 zł |
|------------------------|---------------|

