

**MATERIAŁY
INFORMACYJNE**

**Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2022 dochodów budżetu gminy
z poszczególnych źródeł planowanych na 2023 rok**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA WYKONANIA W 2022	PLAN NA 2023
Dochody bieżące			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.909.477,36	2.085.390,00
0690	-wpływy z różnych opłat	88,11	90,00
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100,00	300,00
0830	-wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	1.900.000,00	2.000.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	10.000,00
0940	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.289,25	75.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	650.894,52	888.600,23
0470	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43
0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300.000,00	333.000,00
0830	- wpływy z usług	330.000,00	366.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	700,00	900,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	11.494,29	180.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.200,00
710	Działalność usługowa	195.908,76	218.020,00
0830	- wpływy z usług	190.000,00	200.000,00
0920	-wpływy z pozostałych odsetek	24,36	20,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.734,40	3.000,00
2020	- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	193.599,87	180.672,50
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.154,12	1.200,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	77.500,00	80.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114.907,00	99.426,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38,75	46,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00

2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29.394.107,85	30.039.484,00
0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.451.657,00	14.543.030,00
0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.152.244,00	1.364.663,00
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	147.817,85	90.000,00
0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	10.360.000,00	11.500.000,00
0320	- wpływy z podatku rolnego	329.500,00	345.000,00
0330	- wpływy z podatku leśnego	125.000,00	180.000,00
0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	210.000,00	210.000,00
0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00
0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	75.000,00
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00
0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334.000,00	320.000,00
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	80.000,00
0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.200.000,00
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22.200,00	23.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	408,00	500,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	19.000,00
2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281,00	291,00
758	Różne rozliczenia	17.592.128,02	21.331.810,44
0970	- wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.771,02	11.267,44
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	17.581.355,00	21.320.541,00
	<i>Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>16.490.510,00</i>	<i>18.673.641,00</i>
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.090.845,00</i>	<i>2.646.900,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1.988.694,00	2.563.623,66
0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	200,00	200,00

0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138.000,00	258.000,00
0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577.000,00	720.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	400,00	550,00
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.400,00	3.500,0
0830	- wpływy z usług	90.000,00	162.600,00
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	502.500,00	635.000,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676.194,00	700.290,00
2058	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	78.845,68
2059	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	4.637,98
852	Pomoc społeczna	1.769.853,15	790.047,40
0830	- wpływy z usług	12.952,00	10.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	956.976,75	25.200,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799.766,00	754.689,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158,40	158,40
855	Rodzina	4.107.933,84	4.553.251,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.060.133,84	4.503.251,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	36.000,00	38.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.075.642,11	5.081.355,00
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000.000,00	5.000.000,00
0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.000,00	27.000,00
0690	– wpływy z różnych opłat	4.573,00	4.570,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.900,00	6.000,00
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.169,11	43.785,00
Dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11.317.544,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11.317.544,00
020	Leśnictwo	2.000,00	3.000,00
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	3.000,00

600	Transport i łączność	0,00	10.940.133,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10.690.133,00
6610	- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.770.452,47	1.230.797,10
0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	731,70	731,70
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	300.000,00
6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.759.720,77	0,00
6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	930.065,40
758	Różne rozliczenia	31.704,76	33.477,27
6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.704,76	33.477,27
926	Kultura fizyczna	0,00	1.122.161,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1.122.161,00
	OGÓŁEM	64.686.196,71	92.382.666,60
	<i>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</i>	<i>1.759.720,77</i>	<i>1.013.549,06</i>
	dochody bieżące	62.882.039,48	67.735.554,23
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>83.483,66</i>
	dochody majątkowe	1.804.157,23	24.647.112,37
	<i>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</i>	<i>1.759.720,77</i>	<i>930.065,40</i>

WOJT
Dawid Zemanek

Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.649.850,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów ...	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720.000,00
- wpływy z różnych opłat	550,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00
- wpływy z usług	32.600,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	635.000,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
- wpływy z różnych dochodów	100,00

Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.873.072,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>14.866.222,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.866.222,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.282.292,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.626.942,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.655.350,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583.930,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>513.780,00</u>
I. Wydatki bieżące	513.780,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	486.880,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.160,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.720,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.900,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.231.115,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.231.115,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.072.925,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.879.285,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.193.640,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.190,00

<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	614.026,00
I. Wydatki bieżące	614.026,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	581.886,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559.475,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.411,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.140,00
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	618.279,00
I. Wydatki bieżące	618.279,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	615.779,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.090,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434.689,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00
<u>rozd.80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	80.700,00
I. Wydatki bieżące	80.700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.700,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.700,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1.719.608,00
I. Wydatki bieżące	1.719.608,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.712.508,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689.008,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	881.180,00
I. Wydatki bieżące	881.180,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	832.580,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794.830,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.750,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.600,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	2.152.152,00
I. Wydatki bieżące	2.152.152,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.044.422,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.955.420,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.002,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.730,00

rozd.80195 pozostała działalność oświatowa	196.010,00
I. Wydatki bieżące	196.010,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	196.010,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.010,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.602,00
rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128.602,00
I. Wydatki bieżące	128.602,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	124.002,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.680,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.322,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.019,00
rozd.75085 wspólna obsługa js.t.	1.107.019,00
I. Wydatki bieżące	1.107.019,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.103.519,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.520,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.999,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
OGÓŁEM	29.108.693,00


 WÓJT
 Paweł Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY, POŻYCZKI	Polski Ład FIS	Środki UE	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.612.000,00	3.282.456,00	12.000,00	11.317.544,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8.600.000,00	1.884.849,00		6.715.151,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszczą	8.600.000,00	1.884.849,00		6.715.151,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.012.000,00	1.397.607,00	12.000,00	4.602.393,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – kanalizacja Kobiernice, Bujaków, Czaniec - koncepcja	6.000.000,00	1.397.607,00		4.602.393,00		
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje dla mieszkańców	12.000,00		12.000,00 WFOŚiGW			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.020.290,00	1.920.157,00		10.690.133,00		1.410.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000,00	800.000,00				
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego – „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	800.000,00	800.000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	13.220.290,00	1.120.157,00		10.690.133,00		1.410.000,00
		Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy I	4.721.207,00	236.060,00		4.485.147,00		
		Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy II	5.143.862,00	257.193,00		4.886.669,00		
		Czaniec, ul. Kręta – modernizacja przygotowanie dokumentacji	50.000,00	50.000,00				

		Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.160.000,00					1.160.000,00 (RFIL)
		Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	1.345.221,00	26.904,00		1.318.317,00		
		ul. Południowa Czaniec-Kęty	500.000,00	250.000,00				250.000,00 dotacja Miasto Kęty
		Modernizacja dróg w sołectwach	300.000,00	300.000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.000,00	115.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00	115.000,00				
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania „Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce”	15.000,00 (FS)	15.000,00				
		Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 - dostosowanie budynku do przepisów p. pożarowych	10.000,00	10.000,00				
		Dom Kultury w Porąbce – modernizacja sali ślubów	10.000,00	10.000,00				
		zakup działek	80.000,00	80.000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00				
	71035	Cmentarze	20.000,00	20.000,00				
		Cmentarz komunalny w Czańcu – zagospodarowanie	20.000,00	20.000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	10.000,00				
	75023	Urzędy gmin	10.000,00	10.000,00				
		Rozbudowa budynku urzędu gminy	10.000,00	10.000,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	40.000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	40.000,00				

		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210.000,00	210.000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	200.000,00				
		Dotacja na wymianę ogrzewania dla mieszkańców	200.000,00	200.000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	10.000,00	10.000,00				
		Bujaków – projekty budowa oświetlenia w sołectwie	10.000,00	10.000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	1.270.648,92	148.487,92		1.122.161,00		
	92601	Obiekty sportowe	1.270.648,92	148.487,92		1.122.161,00		
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groni Bujaków – budowa ogrodzenia i piłkochwytyłów“	52.793,46 (FS)	52.793,46				
		Budowa piłkochwytyłów na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul. Sportowej	52.793,46 (FS)	52.793,46				
		Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	10.000,00	10.000,00				
		Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	10.000,00	10.000,00				
		Budowa toru rolkowo – wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	1.145.062,00	22.901,00		1.122.161,00		
		Ogółem	30.297.938,92	5.746.100,92	12.000,00	23.129.838,00	0,00	1.410.000,00

Skróty występujące w tabeli:

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FS- Fundusz Sołecki

RFIL -- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

WOJ
Paweł Zeminek

PROJEKT PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA NA 2023 ROK

SOŁECTWO BUJAKÓW

- Podział kluczem mieszkańców 94.000,00
- Fundusz sołecki 52.793,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków	Budowa ogrodzenia i piłkochwytów		52.793,46	926- 92601
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	69.000,00		600- 60016
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		10.000,00	900- 90015
4.	Szkoła Podstawowa	remont	3.000,00		801- 80101
5.	stadion sportowy	remont	3.000,00		926- 92601
6.	OSP	wyposażenie	3.000,00		754- 75412
7.	KGW	wyposażenie - zakup krzeseł	6.000,00		700- 70005
OGÓŁEM			84.000,00	62.793,46	
			146.793,46		

SOŁECTWO CZANIEC

- Podział kluczem mieszkańców 243.000,00
- Fundusz sołecki 52.793,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Remont nawierzchni podłogi sali gimnastycznej obiektu LKS Czaniec	Remont podłogi	52.793,46		926- 92601
2.	Drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	143.000,00	100.000,00	600- 60016
OGÓŁEM			195.793,46	100.000,00	
			295.793,46		

SOŁECTWO KOBIERNICE

- Podział kluczem mieszkańców 144.000,00
- Fundusz sołecki 52.793,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Budowa piłkochwyków na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul.Sportowej	Zakup i montaż piłkochwyków		52.793,46	926-92601
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	44.000,00	100.000,00	600-60016
OGÓŁEM			44.000,00	152.793,46	
			196.793,46		

SOŁECTWO PORĄBKĄ

- Podział kluczem mieszkańców 167.000,00
- Fundusz sołecki 52.793,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń		15.000,00	700-70005
2.	Zakup ubrań galowych dla członków Orkiestry Dętej z Porąbki	Zakup ubrań galowych	37.793,46		921-92195
3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	67.000,00	100.000,00	600-60016
OGÓŁEM			104.793,46	115.000,00	
			219.793,46		

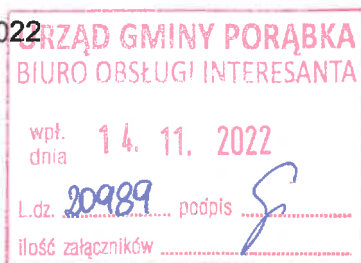
ZADANIA WSPÓLNE 29.775.027,00

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		10.000,00	750-75023
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		12.000,00	010-01044

3.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		8.600.000,00	010-01043
		b) kanalizacja – Bujaków, Czaniec, Kobiernice		6.000.000,00	010-01044
4.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005
5.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		200.000,00	900-90005
6.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		20.000,00	710-71035
7.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	27.675,00		710-71004
8.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przebudowa ul. Mała Puszcza w Porąbce		1.160.000,00	600-60016
9.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	Dokumentacja projektowa		10.000,00	926-92601
10.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	Dokumentacja projektowa		10.000,00	926-92601
11.	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy I i II	Budowa parkingu, budowa mostu, modernizacja dróg wraz z budową oświetlenia		9.865.069,00	600-60016
12.	Czaniec, ul. Kręta – modernizacja	przygotowanie dokumentacji		50.000,00	600-60016
13.	Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	Przebudowa ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie		1.345.221,00	600-60016
14.	Czaniec- Kęty ul. Południowa – modernizacja	Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie prac		500.000,00	600-60016
15.	„Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego		800.000,00	600-60014
16.	Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1.145.062,00	926-92601
17.	Budynek Dom Kultury w Porąbce	Modernizacja sali ślubów		10.000,00	700-70005
OGÓŁEM			27.675,00	29.747.352,00	
					29.775.027,00

Porąbka, dnia 14.11.2022 r.

GOK/26/2022



Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2022/SK z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2023

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 195 000,00
1.	Przychody z własnej działalności, w tym:	95 000,00
1.1.	z działalności statutowej	90 000,00
1.2.	wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	5 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 100 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 201 290,00
3.	Koszty według rodzaju	2 201 290,00
3.1.	Amortyzacja	6 290,00
3.2.	Materiały	70 000,00
3.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	45 000,00
3.4.	Usługi obce	270 400,00
3.4.1.	- usługi transportowe	38 000,00
3.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
3.4.3.	- pozostałe usługi	224 400,00
3.5.	Podatki i opłaty	9 700,00
3.6.	Wynagrodzenia	1 473 000,00
3.6.1.	- osobowe	1 379 000,00
3.6.2.	- pozostałe	94 000,00
3.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	317 400,00
3.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00
3.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	22 800,00
3.7.3.	- inne	60 100,00
3.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-6 290,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 2.100.000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności:
 - przychody z działalności statutowej zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł,
 - opłaty za wynajem mienia i organizację przyjęć oraz spotkań okolicznościowych na kwotę 5.000,00 zł.

KOSZTY

1. Kwota 6.290,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2023, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.
2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł.

Materiały, w tym:	art. dla dzieci do prowadzenia świetlic kulturalnych oraz pozostałych zajęć	art. do organizacji Dni Gminy Porąbka oraz pozostałych imprez kulturalnych	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
70.000,00	11.000,00	45.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł.
4. Koszty usług transportowych zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.000,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 224.400,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	prowadzenie zajęć w GOK	Dni Gminy Porąbka oraz pozostałe imprezy kulturalne	gazeta gminna	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	usługi remontowe	pozostałe
224.400,00	42.000,00	140.000,00	24.000,00	7.400,00	2.200,00	5.000,00	3.800,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 9.700,00 zł.
6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1.332.000,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Dodatkowo nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, oraz odprawę emerytalną – kwota 47.000,00 zł.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 94.000,00 zł, uwzględniając koszt wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w GOK, oraz obsługę BHP i informatyczną.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 257.300,00 zł.
Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 60.100,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2023 wyniesie 40.000,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 8.000,00 zł,
- szkolenia dla pracowników 4.000,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 8.100,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 9.500,00 zł.

9. Szczegółowe koszty dotyczące imprez kulturalnych planowanych na 2023 rok:

Dni Gminy Porąbka		Pozostałe imprezy kulturalne	
zespół, nagłośnienie, scena	60 000,00 zł	Jubileusz Orkiestry Dętej	5 000,00 zł
noclegi	3 000,00 zł	Jubileusz Chóru Zasolnica	5 000,00 zł
zabawy z dziećmi	4 000,00 zł	Historie Frontowe	20 000,00 zł
lasery	6 000,00 zł	Biesiada Strażacka	3 000,00 zł
konferansjerzy	3 000,00 zł	Maraton Trzech Jezior	10 000,00 zł
DJ	3 000,00 zł	Jarmark Świąteczny	3 000,00 zł
pogotowie	3 000,00 zł	Jubileusz LKS Porąbka	5 000,00 zł
ochrona	20 000,00 zł	inne imprezy	9 000,00 zł
zespół	10 000,00 zł		
art. spożywcze	8 000,00 zł		
gadżety z logo	5 000,00 zł		
Razem:	125 000,00 zł	Razem:	60 000,00 zł

Dyrektor GOK

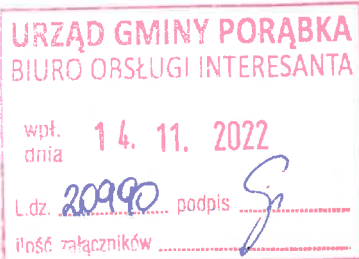
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

GBP/09/2022



Porąbka, dnia 14.11.2022 r.

Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKĄ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2022/SK z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2023

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2023 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBKĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	591 150,00
1.	Przychody z własnej działalności	150,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	150,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	580 000,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	8 000,00
4.	Pozostałe przychody	3 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	591 800,00
5.	Koszty według rodzaju	591 800,00
5.1.	Amortyzacja	52 650,00
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	11 650,00
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	41 000,00
5.2.	Materiały	7 500,00
5.3.	Energia elektryczna, gaz	18 500,00
5.4.	Usługi obce	34 100,00
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	5 400,00
5.4.2.	- pozostałe usługi	28 700,00
5.5.	Podatki i opłaty	3 300,00
5.6.	Wynagrodzenia	389 200,00
5.6.1.	- osobowe	378 500,00
5.6.2.	- pozostałe	10 700,00
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 960,00
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	5 380,00
5.7.3.	- inne	15 680,00
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 590,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-650,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 580.000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności (usługi kserograficzne) zaplanowano na kwotę 150,00 zł.
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek i multimedialnych przewidziano na kwotę 8 000,00 zł.
4. Pozostałe przychody (otrzymane darowizny od czytelników w postaci książek oraz multimedialnych) przewidziano na kwotę 3.000,00 zł.

KOSZTY

1. W roku 2023 planuje się:
 - wymianę kserokopiarki – 8.000,00 zł,
 - zakup zestawu komputerowego 3.000,00 zł.

Kwota 650,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych, koszt ten nie jest równoważony przychodami zaplanowanymi na rok 2023, co powoduje zaniżenie wyniku finansowego, a w konsekwencji przyczynia się do generowania straty.

Zakup księgozbioru zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 7.500,00 zł.

Materiały, w tym:	prenumerata czasopism	art. do organizacji warsztatów dla dzieci w bibliotece	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze i drobne remonty
7.500,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 18.500,00 zł.

4. Koszt usług telekomunikacyjnych zaplanowano na kwotę 5.400,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 28.700,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	system biblioteczny SOWA	program płacowy	spotkania autorskie	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	usługi serwisowe i konserwacje	pozostałe, w tym utrzymanie strony internetowej
28.700,00	7.800,00	3.300,00	3.000,00	7.400,00	1.200,00	2.000,00	4.000,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 3.300,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 339.800,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody uznaniowe dla pracowników. Dodatkowo nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, oraz odprawę emerytalną – kwota 38.700,00 zł.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 10.700,00 zł, jest to obsługa BHP oraz informatyczna.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 66.280,00 zł.
Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 15.680,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS, który w roku 2023 wyniesie 8.830,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 2.500,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 2.350,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 4.590,00 zł.

Dyrektor GBP

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce
G. Słagor
mgr Grażyna Słagor

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.