

OR.II.0050.177.2016

**ZARZĄDZENIE Nr 177/2017**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie: **przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**  
**oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej na lata 2018-2026**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

***z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e:***

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

- ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie ustawowym.

**WÓJT**  
**Czesław BULKA**

*Projekt*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2018 ROK**  
**UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....**

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2018 ROK**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1875/ oraz art.89, 211,212,214 pkt.1 ,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/  
**RADA GMINY PORĄBKA**

**u c h w a ł a** , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 60.348.221,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 59.054.257,97 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 100.199,43 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.293.963,03 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 966.780,00 zł

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 62.703.383,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2.Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 56.408.232,65 zł, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 38.111.722,65 zł

w tym na:

- a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.914.949,00 zł
  - b\ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.196.773,65 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.749.119,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.283.391,00 zł
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0 zł - zgodnie z tabelą nr 8,
  - 5) wydatki na obsługę długu kwotę 264.000,00 zł
- 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 6.295.150,35 zł

w szczególności na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.173.350,35 zł
  - a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.985.682,03 zł - zgodnie z tabelą nr 8
  - b) dotacje na zadania inwestycyjne 830.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 121.800,00 zł.

### § 3.

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

- 1. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.039.805,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.
- 2. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.116.323,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

### § 4.

- 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 335.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 317.800,00 zł ( w tym wspieranie rodziny 92.640,00 zł) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.200,00 zł – zgodnie z tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.200.000,00 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 750.000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 6.*
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 (Dz.U. z 2014 poz.301) na łączną kwotę 136.295,65 – *zgodnie z tabelą nr 7.*

#### § 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 4.646.162,00 zł w tym:

1\ 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 - 600.000,00 zł

2\ z planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów - 3.556.162,00 zł

3\ z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiG - 490.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 2.291.000,00 zł, tj.

1\ spłata zaciągniętych kredytów - 1.900.000,00 zł

2\ spłata zaciągniętych pożyczek - 391.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.355.162,00 zł sfinansowany będzie z:

1\ zaciągniętych pożyczek - 490.000,00 zł

2\ zaciągniętych kredytów - 1.865.162,00 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *tabela nr 9.*

#### § 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 105.740,00 zł  
– *zgodnie z tabelą nr 10.*

#### § 7.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wysokości 160.000,00 zł

2\ celową – do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 166.000,00 zł.

§ 8.

Limit zobowiązań na rok 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 7.046.162,00 zł, w tym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.691.000,00 zł
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.355.162,00 zł

§ 9.

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 niniejszej uchwały, z tego:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.355.162,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 391.000,00 zł i kredytów – 1.300.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Załącznik Nr 1**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<b>600 Transport i łączność</b>	60014 drogi publiczne powiatowe	<b>dotacje celowe</b> przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80.000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	71095 pozostała działalność	<b>dotacja celowa</b> przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12.300,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85158 izby wytrzeźwień	<b>dotacje celowe</b> na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	11.819,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90013 schroniska dla zwierząt	<b>dotacje celowe</b> przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	73.000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92109 domy i ośrodki kultury	<b>dotacja podmiotowa</b> dla instytucji kultury	1.225.000,00
	92116 biblioteki	<b>dotacja podmiotowa</b> dla instytucji kultury	345.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>dotacja celowa</b> na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000,00
<b>630 Turystyka</b>	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	3.000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne</b>	75412 ochotnicze straże pożarne	<b>dotacja celowa</b> na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160.000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80104 przedszkola	<b>dotacja podmiotowa</b> dla przedszkoli niepublicznych	1.710.000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	30.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	85395 pozostała działalność	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	6.000,00
<b>855 Rodzina</b>	85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<b>dotacja celowa</b> dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	24.000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>dotacja celowa</b> na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92195 pozostała działalność	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	21.000,00
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	288.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.579.119,00</b>

WÓJT  
Czesław BUŁKA



**Tabela Nr 1**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**DOCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE W 2017	PLAN NA 2018	3:2
1	2	3	4
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>140,2</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.013.000,00</u>	<u>1.420.000,00</u>	<u>140,2</u>
□ wpływy z tytułu kosztów egzekucji	2.000,00	2.000,00	100,0
□ wpływy z usług	995.000,00	995.000,00	100,0
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, zwrot podatku VAT/	8.000,00	415.000,00	5187,5
□ wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>Dz.020 Leśnictwo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
□ wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	-	<b>32.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	-	<u>32.000,00</u>	-
□ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	32.000,00	-
<b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>782.011,00</b>	<b>1.260.111,45</b>	<b>161,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>532.011,00</u>	<u>557.011,45</u>	<u>104,7</u>
□ wpływy z opłaty za trwałe zarząd	11,00	11,45	104,1
□ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	255.000,00	260.000,00	102,0
□ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.000,00	100,0
□ wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	100,0
□ wpływy z usług	250.000,00	270.000,00	108,0
□ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.000,00	18.000,00	100,0
<u>dochody majątkowe</u>	<u>250.000,00</u>	<u>703.100,00</u>	<u>281,2</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	200.000,00	80,0
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych oraz budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	503.100,00	-
<b>Dz.710 Działalność usługowa</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>100,0</u>
□ wpływy z usług	175.000,00	175.000,00	100,0

<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>116.178,50</b>	<b>77.591,65</b>	<b>66,8</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>116.178,50</u>	<u>77.591,65</u>	<u>66,8</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	105.124,00	67.546,00	64,3
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54,50	45,65	83,8
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	11.000,00	10.000,00	90,9
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	300,00	300,00	100,0
<b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>23.111.451,00</b>	<b>24.556.076,00</b>	<b>106,3</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>23.111.451,00</u>	<u>24.556.076,00</u>	<u>106,3</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.446.451,00	13.587.076,00	109,2
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510.000,00	520.000,00	102,0
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruchomości	8.498.000,00	8.770.000,00	103,2
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego	314.000,00	315.000,00	100,3
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego	111.000,00	113.000,00	101,8
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od środków transportowych	180.000,00	184.000,00	102,2
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od spadków i darowizn	45.000,00	47.000,00	104,4
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	47.000,00	104,4
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530.000,00	540.000,00	101,9
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	14.000,00	107,7
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335.000,00	335.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	35.000,00	35.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16.000,00	16.000,00	100,0
<b>Dz.758 Różne rozliczenia</b>	<b>13.644.590,94</b>	<b>13.933.180,47</b>	<b>102,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.625.973,73</u>	<u>13.905.997,44</u>	<u>102,1</u>
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna	13.607.028,00	13.893.107,00	102,1
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>12.350.888,00</i>	<i>12.569.774,00</i>	<i>101,8</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.256.140,00</i>	<i>1.323.333,00</i>	<i>105,3</i>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( zwrot wydatków funduszu sołeckiego)	18.945,73	12.890,44	68,0
<u>dochody majątkowe</u>	<u>18.617,21</u>	<u>27.183,03</u>	<u>146,0</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy ( zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)	18.617,21	27.183,03	146,0

<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>943.174,00</b>	<b>1.987.499,43</b>	<b>210,7</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>943.174,00</u>	<u>1.647.499,43</u>	<u>174,7</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00	130.000,00	118,2
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330.000,00	360.000,00	109,1
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	25.000,00	28.800,00	115,2
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	46.000,00	510.000,00	1108,7
<input type="checkbox"/> wpływy z darowizn	-	16.000,00	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	432.174,00	495.000,00	114,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	86.000,00	-
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych środków ( ERAZMUS)	-	14.199,43	-
<input type="checkbox"/> wpływy z najmu i dzierżawy	-	7.500,00	-
<u>dochody majątkowe</u>		<u>340.000,00</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	340.000,00	-
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>824.294,00</b>	<b>602.747,00</b>	<b>73,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>824.294,00</u>	<u>602.747,00</u>	<u>73,1</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	9.000,00	9.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	12.424,00	12.424,00	100,0
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	802.870,00	581.323,00	72,4
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.143,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49,9</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>80.143,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>49,9</u>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	80.143,00	40.000,00	49,9
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>12.896.543,00</b>	<b>13.019.535,00</b>	<b>101,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>12.896.543,00</u>	<u>13.019.535,00</u>	<u>101,0</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	14.000,00	233,3
<input type="checkbox"/> wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14.000,00	28.000,00	200,0
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	3.806.335,00	3.669.676,00	96,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.050.208,00	9.286.859,00	102,6
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	21.000,00	105,0

<b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.496.554,00</b>	<b>3.112.500,00</b>	<b>124,7</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.496.554,00</u>	<u>3.012.500,00</u>	<u>120,7</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska	746.000,00	750.000,00	100,5
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.680.000,00	2.200.000,00	131,0
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.500,00	100,0
<input type="checkbox"/> środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	48.054,00	40.000,00	83,2
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>100.000,00</u>	-
<input type="checkbox"/> środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	100.000,00	-
<b>Dz.926 Kultura fizyczna</b>	-	<b>123.680,00</b>	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>123.680,00</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych	-	123.680,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>56.091.239,44</b>	<b>60.348.221,00</b>	<b>107,6</b>

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Tabela Nr 2**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 r.	PLAN NA 2018 R.	3/2
1	2	3	4
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.845.700,00</b>	<b>4.019.162,60</b>	<b>217,8</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.819.000,00</u>	<u>3.991.162,60</u>	<u>219,4</u>
I. Wydatki bieżące	1.299.000,00	1.775.000,00	136,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.299.000,00	1.775.000,00	136,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.294.000,00	1.770.000,00	136,8
II. Wydatki majątkowe	520.000,00	2.216.162,60	426,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.000,00	2.216.162,60	426,2
a) dotacje celowe	474.000,00	390.000,00	82,3
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	46.000,00	70.000,00	152,2
c) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadania	-	1.756.162,60	-
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.700,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>103,9</u>
I. Wydatki bieżące	7.700,00	8.000,00	103,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.700,00	8.000,00	103,9
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.700,00	8.000,00	103,9
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>19.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>105,3</u>
I. Wydatki bieżące	19.000,00	20.000,00	105,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.000,00	20.000,00	105,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00	20.000,00	105,3
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.866.361,89</b>	<b>3.202.651,00</b>	<b>111,7</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.224.300,00</u>	<u>1.410.488,82</u>	<u>115,2</u>
I. Wydatki bieżące	1.211.000,00	1.288.151,00	106,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.054.533,50	1.288.151,00	122,2
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.054.533,50	1.288.151,00	122,2
2. Dotacje na zadania bieżące	156.466,50	-	-
II. Wydatki majątkowe	13.300,00	122.337,82	919,8
1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1.600,00	121.800,00	7612,5
2. Wpłaty na rzecz związku	11.700,00	537,82	4,6

<u>rozd.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	453.241,89	80.000,00	17,7
I. Wydatki majątkowe	453.241,89	80.000,00	17,7
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	453.241,89	80.000,00	17,7
<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	1.188.820,00	1.712.162,18	144,0
I. Wydatki bieżące	532.600,00	569.509,81	106,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	532.600,00	569.509,81	106,9
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532.600,00	569.509,81	106,4
II. Wydatki majątkowe	656.220,00	1.142.652,37	174,1
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656.220,00	1.142.652,37	174,1
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>120,0</b>
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	15.000,00	18.000,00	120,0
I. Wydatki bieżące	15.000,00	18.000,00	120,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	15.000,00	125,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	10.000,00	125,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	5.000,00	125,0
2. Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>137,9</b>
<u>rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	990.000,00	1.365.000,00	137,9
I. Wydatki bieżące	950.000,00	1.025.000,00	107,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	950.000,00	1.025.000,00	107,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	15.000,00	150,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940.000,00	1.010.000,00	107,4
II. Wydatki majątkowe	40.000,00	340.000,00	850,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	340.000,00	850,0
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.517.070,00</b>	<b>2.739.000,00</b>	<b>108,8</b>
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	63.770,00	67.000,00	105,1
I. Wydatki bieżące	63.770,00	67.000,00	105,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	63.770,00	67.000,00	105,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	5.000,00	142,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.270,00	62.000,00	102,9
<u>rozd.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	80.000,00	80.000,00	100,0
I. Wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	80.000,00	100,0
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	80.000,00	180.000,00	225,0
I. Wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	80.000,00	100,0
II. Wydatki majątkowe	-	100.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100.000,00	-

<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	2.293.300,00	2.412.000,00	105,2
I. Wydatki bieżące	2.273.300,00	2.392.000,00	105,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.259.300,00	2.364.700,00	104,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.042.300,00	2.139.000,00	104,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.000,00	225.700,00	104,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	15.000,00	107,1
3. Dotacje na zadania bieżące	-	12.300,00	-
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.326.516,00</b>	<b>6.611.282,00</b>	<b>104,5</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	105.124,00	67.546,00	64,3
I. Wydatki bieżące	105.124,00	67.546,00	64,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	105.124,00	67.546,00	64,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.575,00	67.171,00	93,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.549,00	375,00	1,1
<u>rozd.75022 rady gmin</u>	112.500,00	114.000,00	101,3
I. Wydatki bieżące	112.500,00	114.000,00	101,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	1.000,00	200,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1.000,00	200,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.000,00	113.000,00	100,9
<u>rozd.75023 urzędy gmin</u>	4.889.000,00	5.201.160,00	106,4
I. Wydatki bieżące	4.589.000,00	4.841.160,00	105,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.569.000,00	4.819.160,00	105,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.892.000,00	4.122.160,00	105,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677.000,00	697.000,00	103,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	22.000,00	110,0
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	360.000,00	120,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	360.000,00	120,0
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	170.000,00	100.000,00	58,8
I. Wydatki bieżące	170.000,00	100.000,00	58,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	100.000,00	58,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	15.000,00	150,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00	85.000,00	53,1
<u>rozd.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	911.892,00	958.576,00	105,1
I. Wydatki bieżące	911.892,00	958.576,00	105,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	907.892,00	954.576,00	105,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.516,00	895.000,00	105,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.376,00	59.576,00	98,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	138.000,00	170.000,00	123,2
I. Wydatki bieżące	138.000,00	166.952,37	121,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	138.000,00	166.952,37	121,0
w tym :			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	2.000,00	200,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137.000,00	164.952,37	120,4
II. Wydatki majątkowe	-	3.047,63	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wpłata na rzecz związków)	-	3.047,63	-
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli.....	3.000,00	3.000,00	100,0
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,0
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA</b>	<b>284.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>154,9</b>
rozdz.75412 OSP	284.000,00	440.000,00	154,9
I. Wydatki bieżące	272.000,00	280.000,00	102,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	272.000,00	280.000,00	102,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00	40.000,00	108,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.000,00	240.000,00	102,1
II. Wydatki majątkowe	12.000,00	160.000,00	1333,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	160.000,00	1333,3
a) w tym dotacje celowe	12.000,00	160.000,00	1333,3
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>315.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>83,8</b>
rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów....	315.000,00	264.000,00	83,8
I. Wydatki bieżące	315.000,00	264.000,00	83,8
1. Obsługa długu j.s.t.	315.000,00	264.000,00	83,8
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>351.000,00</b>	-
rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe	-	351.000,00	-
I. Rezerwy	-	351.000,00	-
- ogólna	-	160.000,00	-
- celowa	-	25.000,00	-
- do dyspozycji sołectw	-		-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	166.000,00	-



<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.149.263,84</b>	<b>21.120.844,00</b>	<b>104,8</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>8.071.187,35</u>	<u>10.022.981,00</u>	<u>124,2</u>
I. Wydatki bieżące	8.021.187,35	9.538.794,00	118,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.696.791,71	9.140.345,00	118,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.562.239,96	7.934.172,00	120,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.134.551,75	1.206.173,00	106,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324.395,64	398.449,00	122,8
II. Wydatki majątkowe	50.000,00	484.187,00	968,4
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	484.187,00	968,4
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	68.187,00	-
<u>rozdz.80103 oddziały zerowe w szkołach</u>	<u>34.805,00</u>	<u>121.895,00</u>	<u>350,2</u>
I. Wydatki bieżące	34.805,00	121.895,00	350,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	33.490,00	117.595,00	351,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.490,00	108.390,00	333,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	9.205,00	920,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.315,00	4.300,00	327,0
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.475.804,00</u>	<u>5.635.008,00</u>	<u>104,7</u>
I. Wydatki bieżące	5.164.804,00	5.635.008,00	109,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.467.830,00	3.831.234,00	110,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.517.774,00	2.699.950,00	107,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950.056,00	1.131.284,00	119,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.300,00	93.774,00	109,9
3. Dotacje na zadania bieżące	1.611.674,00	1.710.000,00	106,1
II. Wydatki majątkowe	311.000,00	100.000,00	32,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311.000,00	100.000,00	32,2
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>3.641.876,74</u>	<u>2.122.158,00</u>	<u>58,3</u>
I. Wydatki bieżące	3.641.876,74	2.122.158,00	58,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.505.590,87	2.036.963,00	58,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.014.086,63	1.756.390,00	58,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491.504,24	280.573,00	57,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.285,87	85.195,00	62,5
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>443.399,30</u>	<u>466.904,00</u>	<u>105,3</u>
I. Wydatki bieżące	443.399,30	466.904,00	105,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	441.600,88	465.104,00	105,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.365,06	246.758,00	106,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209.235,82	218.346,00	104,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.798,42	1.800,00	100,1
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>62.228,56</u>	<u>68.600,00</u>	<u>110,2</u>
I. Wydatki bieżące	62.228,56	68.600,00	110,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	62.228,56	68.600,00	110,2
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.228,56	68.600,00	110,2
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.080.860,61</u>	<u>1.237.412,00</u>	<u>114,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.080.860,61	1.237.412,00	114,5

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.074.206,11</i>	<i>1.231.412,00</i>	<i>114,6</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572.764,52	661.540,00	115,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501.441,59	569.872,00	113,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.654,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>90,2</i>
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...</u>	<u>254.490,00</u>	<u>302.806,00</u>	<u>119,0</u>
I. Wydatki bieżące	254.490,00	302.806,00	119,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	242.290,00	288.722,00	119,2
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.844,00	267.600,00	120,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.446,00	21.122,00	103,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00	14.084,00	115,4
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u>	<u>764.311,28</u>	<u>823.769,00</u>	<u>107,8</u>
I. Wydatki bieżące	764.311,28	823.769,00	107,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	721.312,54	781.444,00	108,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.848,54	718.161,00	113,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.464,00	63.283,00	71,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.998,74	42.325,00	98,4
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>320.301,00</u>	<u>219.311,00</u>	<u>68,5</u>
I. Wydatki bieżące	110.301,00	119.311,00	108,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	110.301,00	119.311,00	108,2
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.301,00	119.311,00	108,2
II. Wydatki majątkowe	210.000,00	100.000,00	47,6
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210.000,00	100.000,00	47,6
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>244.276,00</b>	<b>254.179,00</b>	<b>104,1</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.000,00</u>	<u>17.200,00</u>	<u>114,7</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	17.200,00	114,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	17.200,00	114,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	16.200,00	115,7
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>218.000,00</u>	<u>225.160,00</u>	<u>103,3</u>
I. Wydatki bieżące	218.000,00	225.160,00	103,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	188.000,00	195.160,00	103,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.000,00	90.000,00	102,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	105.160,00	105,2
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	100,0
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>11.276,00</u>	<u>11.819,00</u>	<u>104,8</u>
I. Wydatki bieżące	11.276,00	11.819,00	104,8
1. Dotacje na zadania bieżące	11.276,00	11.819,00	104,8

<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.310.134,00</b>	<b>2.103.945,00</b>	<b>91,1</b>
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>254.437,00</u>	<u>257.500,00</u>	<u>101,2</u>
I. Wydatki bieżące	254.437,00	257.500,00	101,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	254.437,00	257.500,00	101,2
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254.437,00	257.500,00	101,2
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie</u>	<u>350,00</u>	<u>500,00</u>	<u>142,9</u>
I. Wydatki bieżące	350,00	500,00	142,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	350,00	500,00	142,9
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	500,00	142,9
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.....</u>	<u>41.858,00</u>	<u>43.742,00</u>	<u>104,5</u>
I. Wydatki bieżące	41.858,00	43.742,00	104,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	41.858,00	43.742,00	104,5
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.858,00	43.742,00	104,5
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</u>	<u>398.617,00</u>	<u>373.248,00</u>	<u>93,6</u>
I. Wydatki bieżące	398.617,00	373.248,00	93,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398.617,00	373.248,00	93,6
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>130,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.300,00	130,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.300,00	130,0
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>355.753,00</u>	<u>226.409,00</u>	<u>63,6</u>
I. Wydatki bieżące	355.753,00	226.409,00	63,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.753,00	226.409,00	63,6
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.026.528,00</u>	<u>1.016.136,00</u>	<u>99,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.026.528,00	1.016.136,00	99,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.020.028,00	1.009.636,00	98,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896.386,00	899.636,00	100,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.642,00	110.000,00	89,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	100,0
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>231.591,00</u>	<u>185.110,00</u>	<u>79,9</u>
I. Wydatki bieżące	231.591,00	185.110,00	79,9
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.591,00	185.110,00	79,9
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>81.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>106,2</b>
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>75.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>106,7</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	80.000,00	106,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	80.000,00	106,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	80.000,00	100,0
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0

<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>577.157,40</b>	<b>625.002,00</b>	<b>198,3</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>448.426,40</u>	<u>526.402,00</u>	<u>117,4</u>
I. Wydatki bieżące	448.426,40	526.402,00	117,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	423.881,54	499.162,00	117,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.939,54	477.030,00	118,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.942,00	22.132,00	105,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.544,86	27.240,00	111,0
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny</u>	<u>107.131,00</u>	<u>74.600,00</u>	<u>69,6</u>
I. Wydatki bieżące	107.131,00	74.600,00	69,6
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.131,00	74.600,00	69,6
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>21.600,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>111,1</u>
I. Wydatki bieżące	21.600,00	24.000,00	111,1
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	24.000,00	111,1
<b>Dz.855 RODZINA</b>	<b>12.830.685,00</b>	<b>13.377.213,00</b>	<b>104,3</b>
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.060.208,00</u>	<u>9.296.859,00</u>	<u>102,6</u>
I. Wydatki bieżące	9.060.208,00	9.296.859,00	102,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	135.452,00	146.244,00	108,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.838,00	99.408,00	97,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.614,00	46.836,00	139,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.924.756,00	9.150.615,00	102,5
<u>Rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...</u>	<u>3.566.508,00</u>	<u>3.824.867,00</u>	<u>107,2</u>
I. Wydatki bieżące	3.566.508,00	3.824.867,00	107,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	407.948,00	411.075,00	100,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.568,00	362.506,00	98,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.380,00	48.569,00	126,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.158.560,00	3.413.792,00	108,1
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>110.815,00</u>	<u>151.487,00</u>	<u>136,7</u>
I. Wydatki bieżące	110.815,00	151.487,00	136,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	110.165,00	150.837,00	136,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.565,00	108.847,00	108,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.600,00	41.990,00	437,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,0
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>16.800,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>142,9</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	24.000,00	142,9
1. Dotacje na zadania bieżące	16.800,00	24.000,00	142,9
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>76.354,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>104,8</u>
I. Wydatki bieżące	76.354,00	80.000,00	104,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	76.354,00	80.000,00	104,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.354,00	80.000,00	104,8

<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>3.745.243,50</b>	<b>139,4</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>123,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.780.000,00	2.200.000,00	123,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.780.000,00	2.200.000,00	123,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.000,00	145.230,00	103,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.639.000,00	2.054.770,00	125,4
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>70.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>371,4</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	60.000,00	85,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	60.000,00	85,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	60.000,00	85,7
II. Wydatki majątkowe	-	200.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe)	-	200.000,00	-
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		<u>424.350,00</u>	<u>-</u>
II. Wydatki majątkowe	-	424.350,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	424.350,00	-
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>71.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>109,9</u>
I. Wydatki bieżące	71.000,00	78.000,00	109,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące	66.000,00	73.000,00	110,6
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>756.000,00</u>	<u>772.893,50</u>	<u>102,2</u>
I. Wydatki bieżące	640.000,00	650.000,00	101,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	640.000,00	650.000,00	101,6
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.000,00	650.000,00	101,6
II. Wydatki majątkowe	116.000,00	122.893,50	105,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116.000,00	122.893,50	105,9
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	34.093,50	-
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.558.500,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>102,1</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>1.225.000,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.190.000,00	1.225.000,00	102,9
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.190.000,00	1.225.000,00	102,9
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>351.500,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>98,2</u>
I. Wydatki bieżące	351.500,00	345.000,00	98,2
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	351.500,00	345.000,00	98,2

<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>123,5</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	21.000,00	123,5
1. Dotacje na zadania bieżące	17.000,00	21.000,00	123,5
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>783.060,90</b>	<b>170,2</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>415.060,90</u>	<u>415,1</u>
I. Wydatki bieżące	90.000,00	95.541,47	106,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	95.541,47	106,2
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	95.541,47	106,2
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	319.519,43	3195,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	319.519,43	3195,2
a) pozostałe wydatki inwestycyjne		90.000,00	-
w tym w wydatki w ramach funduszu sołeckiego		34.015,15	-
b) na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadania	-	229.519,43	-
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>360.000,00</u>	<u>368.000,00</u>	<u>102,2</u>
I. Wydatki bieżące	360.000,00	368.000,00	102,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	72.000,00	80.000,00	111,1
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	20.000,00	125,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.000,00	60.000,00	107,1
2. Dotacje na zadania bieżące	288.000,00	288.000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>56.064.464,13</b>	<b>62.703.383,00</b>	<b>111,8</b>

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Tabela Nr 3**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

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

<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>13.039.805,00</u></b>
<i>w tym:</i>	
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>67.546,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.546,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67.546,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>3.000,00</b>
<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	3.000,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
<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	300,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.424,00</b>
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>12.424,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.424,00
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>12.956.535,00</b>
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.286.859,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.286.859,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3.669.676,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.669.676,00
<b><u>WYDATKI</u></b>	<b><u>13.039.805,00</u></b>
<i>w tym:</i>	
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>67.546,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.546,00</u>



<i>I. Wydatki bieżące</i>	67.546,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.546,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.171,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>3.000,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>3.000,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.424,00</b>
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>12.424,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	12.424,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.424,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.424,00
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>12.956.535,00</b>
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.286.859,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	9.286.859,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	136.244,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.408,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.836,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.150.615,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.669.676,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	3.669.676,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	256.884,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.959,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.925,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.412.792,00

WÓJT  
Czesław BUHA



**Tabela Nr 4**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE			ogółem	1.116.323,00
801			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>495.000,00</u></b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>495.000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495.000,00
852			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>581.323,00</u></b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....</b>	<b>26.318,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.318,00
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73.248,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.248,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>226.409,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.409,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165.238,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	165.238,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90.110,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	90.110,00
854			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40.000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	40.000,00

WDATKI		ogółem	1.116.323,00
801		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>495.000,00</u></b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>495.000,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>495.000,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495.000,00
		a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495.000,00
852		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>581.323,00</u></b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>26.318,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>26.318,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.318,00
		a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.318,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73.248,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>73.248,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.248,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>226.409,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>226.409,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.409,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>165.238,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>165.238,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.238,00
		a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.238,00
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90.110,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>90.110,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.110,00
854		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40.000,00</b>
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Tabela Nr 5**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
 PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018**

<b>I. DOCHODY</b>	
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>335.000,00</b>
<u>1\ <b>Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</b></u>	<u><b>17.200,00</b></u>
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>17.200,00</b>
1. Zakup materiałów informacyjnych	4.000,00
2. Akcje „kampanie, warsztaty dot. przeciwdziałaniu narkomanii	11.200,00
3. Szkolenia w zakresie problematyki narkomanii	2.000,00
<u>2\ <b>Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b></u>	<u><b>225.160,00</b></u>
<b>Rozwiązywanie problemów alkoholowych:</b>	<b>79.200,00</b>
1. Poradnia Leczenie Uzależnień w Bielsku-Białej	7.800,00
2. Wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień, pomocy prawnej i osób tzw. pierwszego kontaktu pracujących w Punkcie Pomocy Rodzinie	58.600,00
3. Sesje terapeutyczne	8.800,00
4. Organizacja pracy grup wsparcia	1.500,00
5. Diagnoza i monitoring problematyki uzależnień	1.000,00
6. Szkolenia dla osób pracujących z osobami szkodliwie pijącymi lub uzależnionymi	1.500,00
<b>Działalność profilaktyczna</b>	<b>77.200,00</b>
1. Zajęcia sportowe pozalekcyjne/dotacja	30.000,00
2. Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej	12.000,00
3. Programy profilaktyczne realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe	8.000,00
4. Działania profilaktyczne inicjowane przez GKRPA, stowarzyszenia i grupy nieformalne	11.000,00
5. Wynagrodzenia i opłaty w ramach działalności informacyjnej GKRPA	16.200,00

<b>Ograniczenie dostępu do alkoholu</b>	<b>1.000,00</b>
1.Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	1.000,00
<b>Organizacja pracy GKRPA</b>	<b>67.760,00</b>
1.Wynagrodzenia pełnomocnika	35.280,00
2.Wynagrodzenie dla GKRPA	14.652,00
3.Szkolenia GKRPA, dojazdy na szkolenia	5.000,00
4.Organizacja pracy Punktu Pomocy Rodzinie	4.000,00
5.Opłaty sądowe	828,00
6.Opinie biegłych	6.000,00
7.Wywiady środowiskowe	2.000,00
<b>3\ Dz.855 rozdz.85504 wspieranie rodziny</b>	<b>92.640,00</b>
<b>Świetlice środowiskowo-integracyjne</b>	<b>67.640,00</b>
1.Wynagrodzenia dla instruktorów	50.000,00
2.Artykuły plastyczne, edukacyjne i inne	10.640,00
3.Dożywianie dzieci	7.000,00
<b>Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem GKRPA</b>	<b>25.000,00</b>
1.Zorganizowanie zajęć w okresie ferii zimowych	7.000,00
2.Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji	18.000,00

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Tabela Nr 6**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKE WODNĄ W ROKU 2018**

<b>DOCHODY</b>		<b>750.000,00</b>
	<b>Dz.900 rozdz.90019§0690 wpływy z różnych opłat</b>	<b>750.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>750.000,00</b>
	Dz.010 rozdz.01010 wydatki bieżące (odprowadzenie ścieków komunalnych)	316.650,00
	Dz.010 rozdz.01010 wydatki majątkowe (budowa kanalizacji komunalnych)	60.000,00
	Dz.900 rozdz.90005 wydatki bieżące (usuwanie azbestu, opracowanie programu ochrony środowiska)	20.000,00
	Dz.900 rozdz.90005 wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarownie cieków wodnych w Gminie Porąbka)	353.350,00

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Tabela Nr 7**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA  
 REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
801	80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bujakowie		34.093,50 <u>34.093,50</u>  34.093,50
CZANIEC				
926	92601	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym w Czańcu		34.015,15 <u>34.015,15</u>  34.015,15
KOBIERNICE				
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic</u> Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Beskidzkiej i części Mokrej do ulicy Leśnej oraz wykonanie II etapu oświetlenia części ulicy Beskidzkiej od nr 1C do nr 2		34.093,50 <u>34.093,50</u>  34.093,50
PORĄBKA				
801	80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce		34.093,50 <u>34.093,50</u>  34.093,50
OGÓŁEM				136.295,65

**WÓJT**  
**Czesław BUŁKA**

**Tabela Nr 8**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

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

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym		
1	Wydatki majątkowe	926	92601	229.519,43	70.694,00	35.145,43	123.680,00
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			229.519,43	70.694,00	35.145,43	123.680,00
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Tytuł			Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach			
2	Wydatki majątkowe	010	01010	3.327.824,92	1.143.291,33	184.533,59	2. 000.000,00
	2018			1.756.162,60	624.015,89	40.419,71	1. 091.727,00
	2019			1. 571.662,32	519.275,44	144.113,88	908.273,00
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Poddziałanie			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			
	Tytuł			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków			

**WÓJT**  
**Czesław BUŁKA**



**Tabela Nr 9**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY**

<b><u>I. Przychody budżetu</u></b>	<b><u>4.646.162,00</u></b>
§ 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	600.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.556.162,00
w tym na:	1.865.162,00
- pokrycie deficytu budżetowego	
z tego na:	
1) działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp, w nawiązaniu do art.243 ust.3 pkt 1 ufp	1.091.727,00
2) pokrycie wkładu krajowego – działania współfinansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp w nawiązaniu do art.243 ust.3a ufp	664.435,00
3) pozostałe kredyty długoterminowe	109.000,00
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.691.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu	490.000,00
<b><u>II. Dochody budżetu</u></b>	<b><u>60.348.221,00</u></b>
 <b><u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u></b>	<b><u>64.994.383,00</u></b>
 <b><u>III. Rozchody budżetu</u></b>	<b><u>2.291.000,00</u></b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.900.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek	391.000,00
 <b><u>IV. Wydatki budżetu</u></b>	<b><u>62.703.383,00</u></b>
<b><u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u></b>	<b><u>64.994.383,00</u></b>

WÓJT  
Czesław BUŁKA



**Tabela Nr 10**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2018r.**

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	913,00
855 Rodzina	85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104.800,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	27,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>105.740,00</b>

**WÓJT**  
**Czesław BULKA**

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R.**

---

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	60.348.221,00
II. PRZYCHODY BUDŻETU	4.646.162,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	62.703.383,00
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.291.000,00

### **Ad. I.**

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018,
- pismach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie.

Niezależnie od tego, planując dochody budżetowe wzięto pod uwagę wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r, które uległy głównie zwiększeniu w stosunku do roku 2017 w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostałych gruntów o 0,02 zł, opodatkowanie budynków związanych z działalnością gospodarczą o 0,30 zł. Ze względu na utrzymanie stawki opłaty za zrzut ścieków komunalnych, plan wpływów z tego tytułu pozostał na niezmienionym poziomie. Bardzo nieznaczny wzrost dochodów zaplanowano z podatku rolnego (0,3%) oraz leśnego (1,8%), co wynika z ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r, stanowiącej podstawę do naliczania tychże podatków.

W związku z zamiarem rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków, planuje się z tego tytułu odzyskanie podatku VAT w wys. 400.000,00 zł, zaś wpływy

z tytułu partycypacji mieszkańców w realizacji tej inwestycji przypadające na rok 2018 to kwota 15.000,00 zł (Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo).

Dochody z dzierżaw, najmów, usług, planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie prowadzonych negocjacji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości. Na bazie przeanalizowanych możliwości ich sprzedaży, dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie niższym niż w roku 2017 tj. 200.000,00 zł.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2018 mają wynieść 13.893.107,00 zł / rok 2017 – 13.607.028,00 zł/, subwencja ogólna na zadania oświatowe ulega minimalnemu zwiększeniu – 12.569.774,00 zł / rok 2017 – 12.350.888,00 zł/, zaś subwencja wyrównawcza - 1.323.333,00 zł, która jest wyższa w stosunku do roku 2017 o kwotę 67.193,00 zł.

W roku 2018 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % i wzrośnie w odniesieniu do roku 2017 o 0,09%. W przytoczonym na wstępie piśmie Ministerstwa Finansów zaznaczono, iż planowane kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, toteż ostateczna ich wielkość może ulec zmianie.

Z kolei część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby uczniów oraz liczby zatrudnionych nauczycieli według stopni awansu zawodowego na stan z dnia 30 września 2016 i 10 października 2016 r, danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminę – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych. Jednak do przekazania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2017 r. Dane te mogą różnić się od poprzednich, toteż ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2018 może ulec zmianie.

Ważnym jest również fakt, iż znaczące wpływy jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje, dotacje celowe, dotacje ze środków Unii Europejskiej realizowane są w sposób niezależny od gminy poprzez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Znaczna część tych dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju.

Jak co roku sporą trudność przy pracach planistycznych sprawiają dochody od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz od spadków i darowizn, które to uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji kupna – sprzedaży oraz innych form przekazania majątku podatników. Realizacja tychże dochodów często nie ma odniesienia do okresów wcześniejszych.

Znaczny wzrost wpływów zakłada się z kolei z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie następuje wzrost stawki o 2 zł. Podyktowane jest to drastycznie rosnącymi kosztami realizacji tegoż zadania. Przypomnieć należy, iż dochody z tego tytułu przeznaczane mogą być wyłącznie na wydatki z tym związane. W roku 2018 wpływy z tego tytułu i wydatki nimi finansowane planuje się na poziomie 2.200.000,00 zł.

Większość dochodów własnych gminy, jak już wcześniej wspomniano, szacowane są w oparciu o zawarte umowy, złożone deklaracje podatkowe, obowiązujące uchwały Rady Gminy a także w oparciu o posiadaną wiedzę co do prawdopodobieństwa ich realizacji. Posłużono się również wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

Dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2018 planuje się w oparciu o podpisane umowy, złożone wnioski o dofinansowanie i zapewnienie środków w porozumieniu o współpracy w sprawie realizacji regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu południowego województwa śląskiego.

W roku 2018 gmina planuje środki na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 a mianowicie:

- Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – kwota dofinansowania 123.680,00 zł.

Prace przygotowawcze wykonane zostały w roku 2017, zaś zasadnicze roboty planuje się do 30 kwietnia 2018 r.

Niezależnie od powyższego w roku 2018 planuje się wpływy z tytułu refundacji poniesionych nakładów w latach 2016 – 2017 na realizację następujących zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- zadania bieżące:

- Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkowice – 86.000,00 zł,
- ERAZMUS – 14.199,43 zł.

- zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu – 340.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – 425.000,00 zł
- Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec – 78.100,00 zł.

Ogólna kwota planowanego w roku 2018 dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych ze środków zewnętrznych to kwota 1.066.979,43 zł.

## Ad. II.

Przychody budżetu w roku 2018 r. planowane są z:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.000,00 zł,
- z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW Katowice 490.000,00 zł,
- z kredytów długoterminowych 3.556.162,00 zł.  
(planowany okres spłaty to lata 2019 – 2026, z tego część kredytu na finansowanie działań określonych w art. 5 ust.1, pkt 2 ufp, w nawiązaniu do art. 243 ust.3 ufp pkt 1 spłacona zostanie w roku 2020, tj. do 90 dni od otrzymania ostatniej płatności za realizację zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – 1.091.727,00 zł.

Kredyty przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 1.865.162,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.691.000,00 zł.

Ogółem planowane przychody budżetu wyniosą 4.646.162,00,00 zł.

Planowane **wolne środki** pochodzą z wygenerowanych w roku 2016 a niezaangażowanych do budżetu roku 2017.

### Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych na rok 2018 zaplanowano na kwotę 62.703.383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.408.232,65 zł,
- wydatki majątkowe 6.295.150,35 zł.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowo zadań bieżących należą: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, straż pożarna.

W zakresie **Oświaty i wychowania /Dz. 801** zwiększenie nakładów finansowych ma związek głównie z wydatkami bieżącymi i osobowymi spowodowanymi wzrostem zatrudnienia, wynikającym z reformy oświaty i przekształceniem dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe oraz uruchomieniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach publicznych Gminy Porąbka. Podyktowane jest to zmianą sieci placówek oświatowych i koniecznością zapewnienia opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3-6 lat.

Wzrasta zatrudnienie nauczycieli i obsługi głównie w oddziałach przedszkolnych o 10 etatów na skutek utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz utworzeniu samodzielnego przedszkola. Zwiększają się zatem koszty zadania własnego gminy, tj. wychowania przedszkolnego w związku ze wzrostem liczby oddziałów.

W szkołach podstawowych zatrudnienie wzrasta w związku z reformą oświatową i koniecznością utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów szkolnych.

W związku z rosnącą liczbą dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z nowelizacją Karty Nauczyciela i działaniem zgodnie z przepisami o powyższej pomocy na rok szkolny 2017/2018 zaistniała potrzeba zatrudnienia specjalistów do zajęć rewalidacyjnych i nauczycieli wspomagających - wzrost zatrudnienia o 3 etaty. Spowodowało to zwiększenie wydatków na specjalną organizację nauki, którą objęte są dzieci posiadające orzeczenie o upośledzeniu umysłowym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie, z autyzmem ( w tym z Aspergerem) oraz wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Dla tych ostatnich w Gminie Porąbka zorganizowano zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach, które obejmują już szesnaścioro dzieci z orzeczeniami o w/w potrzebie, co generuje dodatkowe koszty.

W miesiącu wrześniu 2017 r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskało 7 osób, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskała 1 osoba, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego 4 osoby. Ponadto 4 nauczycieli korzysta z urlopu na poratowanie zdrowia na rok szkolny 2017/2018.

W związku z powyższym na rok 2018 skutkuje to zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne.

Ponadto w wyniku wprowadzenia nowej ustawy emerytalnej obniżającej wiek uprawniający do emerytury i uzyskaniu deklaracji chęci przejścia na w/w świadczenie lub świadczenia kompensacyjne zwiększa się liczba planowych odpraw. W roku 2017 było ich 11, a na rok 2018 planowanych jest 18 odpraw emerytalnych. Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2018 jest 46 osób. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynikające z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Zwiększają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych na dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z ich coraz większą liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone. Koszty generuje również obowiązek realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności do zapewnienia dogodnych warunków przewozu do placówek oświatowych, do których są kierowane.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną i edukacyjno-wychowawczą wzrastają koszty na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, związane są one z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.

W **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - podwyższenie wydatków osobowych ma związek głównie ze wzrostem zatrudnienia wynikającym z reformy oświaty oraz zmian w Karcie Nauczyciela. Konieczność zapewnienia opieki świetlicowej, zwłaszcza dzieciom młodszym w dotychczasowych gimnazjach, wymusiła na samorządach potrzebę zapewnienia dostatecznych środków na ten cel. Powyższe czynniki niezmiennie od lat, a zwłaszcza po ostatniej reformie oświatowej, powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej oraz do zadań własnych gminy w zakresie edukacji.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną /**Dz.852/** oraz Rodzinę /**Dz.855/**

I tak:

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** **257.500,00 zł**

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 9 podopiecznych GOPS-u, co w 2018 roku będzie stanowiło kwotę ok 28.611,00 złotych miesięcznie, co w skali rocznej stanowi kwotę 257.500,00 zł.

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

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

**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**

**43.742,00 zł**

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 26.318,00 zł, składki zdrowotne opłacane za osoby biorące udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego realizowanym w centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej w wysokości 5.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w wysokości 12.424,00 zł.



## **Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**

### **emerytalne i rentowe**

**373.248,00 zł**

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 73.248,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
2. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych. Planowane wydatki na pokrycie opłat schronienia dla osób bezdomnych na 2018 roku kształtują się na poziomie 30.000,00 zł. Na terenie gminy znajdują się osoby posiadające nakaz eksmisji sądowej, wymeldowane decyzją wójta, bądź posiadające ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Porąbka, którym jesteśmy zobowiązani zapewnić schronienie. Wydatki te zapewniane są na minimalnym poziomie. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 270.000,00 zł, co stanowi średnio miesięcznie 22.500,00 zł. Średni zasiłek celowy kształtuje się na poziomie 400,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale kształtują się na poziomie minimalnym, a wydatki na specjalne zasiłki celowe wynikłe ze zdarzeń losowych, tj. pożarów i wichur, nie znajdują tutaj pokrycia.

## **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

**226.409,00 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 w całości sfinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

## **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

**1.016.136,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania GOPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. W 2018 roku zaplanowano podwyżki płac pracowników na poziomie 3 % oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników GOPS. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa.

## **Rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania**

**185.110,00 zł**

W zadaniu tym ujęto wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

tj. wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach a także wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku.

## **Dz. 855 Rodzina**

### **Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

**9.296.859,00 zł**

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Planowana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 9.286.859,00 zł, z czego sfinansowane są wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń.

### **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z**

**ubezpieczenia społecznego**

**3.824.867,00 zł**

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dotacja budżetowa na ten cel wynosi 3.669.676,00 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 państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Ponieważ kwota na obsługę tegoż zadania nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet państwa gmina dofinansowuje powyższe zadanie ze środków własnych.

### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

**151.487,00 zł**

Kwota obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 58.847,00 zł oraz działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 92.640,00 zł (działalność świetlic integracyjnych i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży).

### **Rozdz. 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**24.000,00**

Dotacja obejmuje współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 2,5 roku z terenu gminy w Żłobusiu – Klubie dziecięcym w Bujakowie.

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2018 roku 20%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie opłacamy pieczę zastępczą dla 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Obok tego typu wydatków, podobnie jak w latach ubiegłych, gmina planuje przekazać dotacje dla jednostek sektora publicznego a mianowicie:

- dla powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie projektu mostu w Porąbce - kwotę 80.000,00 zł,
- na utrzymanie ciągłości projektu – informacji o terenie Powiatu Bielskiego – 12.300,00 zł,
- na utrzymanie izby wytrzeźwień w Bielsku – Białej – 11.819,00 zł,
- schronisko dla zwierząt – 73.000,00 zł,
- dla gminnych instytucji kultury: GOK Porąbka - 1. 225.000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce – 345.000,00 zł.

Ponadto gmina planuje udzielić dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi, zadań w zakresie polityki społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gdzie często uczestnikami tych działań są podopieczni pomocy społecznej. Łącznie na ten cel w roku 2018 planuje się wydać kwotę 348.000,00 zł.

W roku 2018 planuje się również dofinansować inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotniczym Strażom Pożarnym w łącznej wysokości 160.000,00 zł.

Gmina kontynuować będzie pięcioletni proces dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zamieszkałych w terenach nieobjętych tzw.

aglomeracją. W roku 2017 przekazano 79 mieszkańcom dotacje w kwocie 474.000,00 zł, zaś w roku 2018 planuje się dofinansowanie dla 65 mieszkańców. Dotacje sfinansowane będą pożyczką częściowo umarzalną z WFÓŚiGW. Planowana kwota to 390.000,00 zł.

Gmina w roku 2018 dofinansuje również 50 mieszkańcom na łączną kwotę 200.000,00 zł wymianę kotłów grzewczych.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 1.710.000,00 zł, zaś dla klubu dziecięcego – 24.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w roku 2018 to **4.579.119,00 zł**

Również w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich gmina planuje kontynuować wykup oraz bezpłatne przejęcia gruntów od osób fizycznych, zajętych na drogi w celu prawnego uregulowania stanu własności.

Zważywszy na zakładany wzrost cen podstawowych elementów kosztowych (energia, gaz, paliwa), podniesiono planowane wydatki w stosunku do roku bieżącego w celu utrzymania świadczeń dla mieszkańców na niezmiennym poziomie.

Obok bieżącego utrzymania i funkcjonowania gminy planuje się realizację szeregu zadań gospodarczych. Dostosowano je zarówno do możliwości finansowych gminy, jak również wymogów technologicznych.

W roku 2018 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuować oraz zakończyć już rozpoczęte.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2018 r. zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2018 r. przewidziano wydatki inwestycyjne na realizację dwu projektów współfinansowanych z udziałem budżetu środków europejskich a to:

#### **Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach**

Obiekt usytuowany zostanie na terenach rekreacyjnych miejscowości Kobiernice, przy KS „Soła”. Wielofunkcyjna strefa rekreacyjna, składać się będzie z siłowni zewnętrznej wyposażonej w takie urządzenia jak orbitrek, twister, rowerek, prasa nożna, jeździec itp. Druga część strefy, połączona zostanie brukowanym i oświetlonym deptakiem spacerowym, przy którym posadowione zostaną elementy małej architektury w postaci ławeczek, koszy na śmieci,

a bliżej strefy rowerowej umieszczone zostaną stojaki na rowery. W tej części urządzony zostanie pumptrack, czyli specjalnie wyprofilowany i pagórkowaty tor rowerowy w formie pętli, składający się z szybkich zakrętów i muld. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogólna wartość zadania wynosi: 229.519,43 zł, zaś wykonawstwo i płatność to rok 2018.

### **Budowa kanalizacji w Gminie Porąbka – sołectwo Bujaków**

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków wzdłuż ulicy Podlesie, Kamieniec i ulic przyległych. Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową do wykonania w ramach zadania jest 5 811 m.b. kanałów głównych i bocznych grawitacyjnych PVC o średnicach od 200-315 mm, 2 627 m.b. sieci rozdzielczej PVC o średnicy 160 mm, 582 m.b. kanałów tłocznych o średnicy 110 mm. Do wybudowanej kanalizacji podłączonych zostanie ok. 140 budynków a długość połączeń kanalizacyjnych o średnicy 160 mm wyniesie 716 m.b. Ogólny koszt budowy to kwota 3.327.824,92 zł netto, z tego do poniesienia w roku 2018 – 1.756.162,60 zł.

Gmina realizować będzie również inne zadania gospodarcze finansowane ze środków własnych. Do najważniejszych należą:

### **Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II**

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia na obszarze wiejskim, poprzez kontynuację budowy chodnika w miejscu o szczególnym znaczeniu, ze względu na swoje cechy funkcjonalno- przestrzenne dla życia mieszkańców sołectwa Bujaków. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: wykonanie chodników, wjazdów do posesji, odwodnienia, regulacja urządzeń obcych, umocnienia skarp i istniejących rowów, odtworzenie jezdni - kontynuacja zadania. Planowane nakłady ze środków własnych gminy to kwota 100.000,00 zł.

### **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy**

Okres realizacji projektu: 2010-2019

W roku 2018 kontynuowane będą prace wykończeniowe w budynku oraz zakup i montaż wyposażenia. Planowane nakłady w roku 2018 - 300.000,00 zł.

## **Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Porąbka na lata 2016-2020**

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

Dopłaty realizowane są od 2016 roku, a w 2018 roku planuje się podpisanie kolejnych 65 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania do oczyszczalni podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek. Wartość ogólna zadania w roku 2018 wyniesie 390.000,00 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego**

Celem realizacji Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesu spalania paliw w nieekologicznych źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Porąbka. W ramach przedsięwzięcia, w 2018 roku planuje się dopłaty dla mieszkańców do wymiany i likwidacji starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka. Przewidziana wysokość dotacji dla mieszkańca biorącego udział w programie wynosić będzie 4.000,00 zł. Ogólna wartość zadania wynosić będzie 200.000,00 zł.

### **Szkoła podstawowa Nr 1 w Porąbce**

W roku 2018 planuje się nadbudowę piętra, dobudowę windy oraz prace towarzyszące. Planowane środki z budżetu gminy - 400.000,00 zł.

### **Ulica Górska Czaniec**

Realizacja zadania związana jest z przebudową drogi, powiatowej Czaniec- Roczynny zrealizowaną w roku 2017 i swoim zakresem obejmuje przebudowę odcinka drogi ul. Górskiej. Modernizacja w swoim zakresie obejmować będzie wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej i przebudowę rowów odwadniających i zjazdów do posesji.

Planowane nakłady to 200.000,00 zł.

## **Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy**

Okres realizacji: 2017-2019

Planowane środki z budżetu w roku 2018 r. : 250.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres tych robót zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

## **Cmentarz komunalny Czaniec**

Wykonanie niezbędnej dokumentacji dla nowej części cmentarza i budowy ogrodzenia oraz rozpoczęcie I etapu prac obejmującego niwelację terenu wraz z rekultywacją oraz budową ogrodzenia od str. ul. Kardynała Karola Wojtyły i ul. Cedrowej – kwota nakładów w roku 2018 to 100.000,00 zł.

## **Przedszkole Nr 1 Czaniec**

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z dachu przedszkola i parkingu oraz drenażu fundamentów. Gmina przystąpi również do realizacji prac związanych z wykonaniem odwodnienia (drenażu) i izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku – kwota 100.000,00 zł.

## **Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie**

Planowane środki z budżetu :100.000,00 zł

Realizacja prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu – wykonanie etapu II.

## **Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach**

W 2018 r. przewidywana jest realizacja I etapu prac w ciągu ul. Wczasowej w Kobiernicach, zaś planowane nakłady do poniesienia w roku 2018 to 220.000,00 zł.

## **Most na ul. Kruczej w Czańcu**

W ramach zadania w roku 2018 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń - kwota to 20.000,00 zł.

### **Ulica Południowa w Czańcu**

Zadanie obejmuje wykonanie remontu, odwodnienia ul. Południowej w Czańcu. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminą Kęty. Ogólny koszt realizacji to 64.000,00 zł, z czego dofinansowanie Gminy Kęty wynosić będzie 50 %.

### **Most na rzece Sole w Porąbce**

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Sole w Porąbce – kwota to 80.000,00 zł.

### **Ad. IV.**

Rozchody budżetu w 2018 r. wynosić będą

**2.291.000,00 zł**

tj. spłata zaciągniętych kredytów bankowych:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – Bank Spółdzielczy Porąbka                   | 1.100.000,00 zł |
| – ETNO BS Radziechowy Wieprz                  | 100.000,00 zł   |
| – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała | 700.000,00 zł   |

spłata zaciągniętych pożyczek:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| – WFOŚiGW Katowice | 391.000,00 zł. |
|--------------------|----------------|

Projekt budżetu na 2018 r. wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077). Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, natomiast art. 243 stanowi, że spłata rat kredytów, pożyczek i obsługa zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu na dany rok nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

**WÓJT**  
**Czesław BUŁKA**



## KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### ROZDZ. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 r.	PLAN NA ROK 2018 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.524.300,00	1.570.000,00 /wynagrodzenie za m-c X/2017 127.000,00 x 12 m-cy x 103%/
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie dodatkowego zatrudnienia	-	35.000,00
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	62.000,00	59.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	121.000,00	125.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	335.000,00	350.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/, szkolenia	30.000,00	30.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	3.000,00	3.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, sprzęt do robót komunalnych	68.000,00	73.000,00
<input type="checkbox"/> energia, gaz, woda	8.000,00	8.500,00
<input type="checkbox"/> usługi, telefony, naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	50.000,00	51.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	4.000,00	4.200,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia, opłaty	20.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	48.000,00	50.000,00
<input type="checkbox"/> dotacja celowa dla starostwa	-	12.300,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.273.300,00</b>	<b>2.392.000,00</b>

**WÓJT**  
**Czesław BUŁKA**

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**ROZDZ.75023 URZĄD GMINY / wydatki bieżące/**

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 r.	PLAN NA ROK 2018 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.775.000,00	2.855.160,00 /wynagrodzenie za m-c X/2017 231.000,00x 12 m-cy x103%
<input type="checkbox"/> Dodatkowe zatrudnienie pracownika (mienie komunalne)	65.000,00	40.000,00
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	118.000,00	265.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	214.000,00	220.000,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, audytora, rewidenta	130.000,00	130.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	590.000,00	612.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	20.000,00	22.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	50.000,00	55.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	185.000,00	190.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	47.000,00	49.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	295.000,00	300.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	6.000,00	7.000,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	35.000,00	35.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	59.000,00	61.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.589.000,00</b>	<b>4.841.160,00</b>

WÓJT  
Czesław BUŁKA

**Wyty Gminy Porabka**  
 33-333 PORABKA, ul. Krakowska 3  
 pow. bielski, woj. śląskie  
 tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

**HARMONGRAM SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Lp.	Zadłużenie	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dochód zaciągnięty	2 291 000	257 000	2 307 200	239 000	2 191 100	173 000	1 910 500	107 000	1 000 000	68 000	550 000	44 000	200 000	6 000				
	zobowiązania w tym:																		
1	kredyt	1 900 000	223 000	1 950 000	216 000	1 800 000	160 000	1 700 000	104 000	1 000 000	68 000	550 000	44 000	200 000	6 000				
2	pożyczki	220 000	20 000	207 200	15 000	183 300	10 000	210 500	3 000										
3	pożyczka art. 243, ust 3a ufp	171 000	14 000	150 000	8 000	207 800	3 000												
4	wykup wyemitowanych papierów wartościowych																		
	Razem	2 291 000	257 000	2 307 200	239 000	2 191 100	173 000	1 910 500	107 000	1 000 000	68 000	550 000	44 000	200 000	6 000	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania																		
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:																		
1	kredyt art. 243, ust3, pkt 1 ufp.					55 000	1 091 727	22 000											
2	kredyt art. 243, ust 3a ufp.																		
3	kredyt długoterminowy			100 000	90 000	100 000	62 000	200 000	52 000	300 000	42 000	300 000	31 000	300 000	21 000	300 000	14 000	200 000	4 000
4	pożyczka WFOŚiGW -oczyszcz		5 000	45 000	12 000	75 000	10 000	75 000	8 000	100 000	6 000	95 000	3 000						
5	pożyczka WFOŚiGW-koły		2 000	25 000		25 000		25 000		25 000									
	Razem	0	7 000	170 000	185 000	1 341 727	116 000	350 000	60 000	625 000	58 000	695 000	45 000	364 435	23 000	300 000	14 000	200 000	4 000
	Ogółem	2 291 000	264 000	2 477 200	424 000	3 532 827	289 000	2 260 500	167 000	1 625 000	127 000	1 245 000	87 000	564 435	29 000	300 000	14 000	200 000	4 000

*[Signature]*  
**W. BURKA**

## PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2018 r.

### SOŁECTWO BUJAKÓW 136.493,50

- Podział kluczem mieszkańców 86.400,00
- Fundusz sołecki 34.093,50
- Darowizna 16.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej	brukowanie, mała architektura	50.093,50	801-80101
2.	Drogi, chodniki,	modernizacja, remonty	62.400,00	600-60016
3.	Oświetlenie uliczne	projekty i realizacja	14.000,00	900-90015
4.	Budynek OSP	zakup sprzętu	5.000,00	754-75412
5.	Budynek stadionu sportowego	remont	5.000,00	926-92601
<b>OGÓŁEM</b>			<b>136.493,50</b>	

### SOŁECTWO CZANIEC 259.015,15

- Podział kluczem mieszkańców 225.000,00
- Fundusz sołecki 34.015,15

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym	wykonanie	64.015,15	926-92601
2.	Drogi, chodniki	modernizacja, remonty	170.000,00	600-60016
3.	Oświetlenie ulic	projekt	10.000,00	900-90015
4.	Budynek przedszkola przy ul. Królewskiej	remont łazienek	10.000,00	801-80104
5.	Przystanki autobusowe	tablice	3.000,00	600-60016
6.	Dom Kultury	zakup wyparzarki	2.000,00	921-92109
<b>OGÓŁEM</b>			<b>259.015,15</b>	

**SOŁECTWO KOBIERNICE 222.393,50**

- Podział kluczem mieszkańców 133.800,00
- Fundusz sołecki 34.093,50
- Środki z roku 2017 54.500,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Oświetlenie ulic	- opracowanie projektu oświetlenia ul. Beskidzkiej i części Mokrej do ul. Leśnej oraz wykonanie II etapu oświetlenia części ulicy Beskidzkiej od nr 1C do nr 2 - budowa oświetlenia ul. Bielska	34.093,50 20.000,00	900-90015 900-90015
2.	Drogi, chodniki	- dokumentacja projektowa dla zadania <i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4473 Kęty-Podlesie-Kobiernice- ul. Parkowa w Kobiernicach</i> - modernizacja, remonty	54.500,00 93.800,00	600-60016 600-60016
3.	Budynek OSP	Remonty /dotacja/	20.000,00	754-75412
<b>OGÓŁEM</b>			<b>222.393,50</b>	

**SOŁECTWO PORĄBKA 188.893,50**

- Podział kluczem mieszkańców 154.800,00
- Fundusz sołecki 34.093,50

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 W Porąbce im. J. Pawła II	budowa placu zabaw	34.093,50	801-80101
2.	Drogi, chodniki	modernizacja, remonty	110.000,00	600-60016
3.	Oświetlenie ulic	projekty, budowa nowych punktów	44.800,00	900-90015
<b>OGÓŁEM</b>			<b>188.893,50</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE 5.284.032,03**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja</i>
1	Budowa chodnika wzdłuż ul.Szkolnej w sołectwie Bujaków etap II	budowa ( wkład własny)	100.000,00	600-60016
2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	kontynuacja	300.000,00	750-75023
3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji	390.000,00	010-01010
4	Samochód dla OSP Bujaków	dofinansowanie zakupu /dotacja/	140.000,00	754-75412
5	Kanalizacja gminy	projekty, dokumentacja techniczna	60.000,00	010-01010
6	Ograniczenie niskiej emisji	pomoc mieszkańcom w kosztach wymiany kotłów c.o.	200.000,00	900-90005
7	Dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	obiekty komunalne	50.000,00	700-70005
8	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porąbce	rozbudowa	400.000,00	801-80101
9	Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach	wykonanie	229.519,43	926-92601
10	Ulica Górská Czaniec	modernizacja	200.000,00	600-60016
11	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	dokumentacja projektowa	424.350,00	900-90008
12	Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki-Wł.Puszczy	wykonanie chodnika, ławek, oświetlenia	250.000,00	700-70005
13	Cmentarz komunalny Czaniec	uporządkowanie terenu pod pochówek, ogrodzenie	100.000,00	710-71035
14	Przedszkole Nr 1 Czaniec	opracowanie operatu wodnoprawnego oraz realizacja - odwodnienie fundamentów	100.000,00	801-80104

15	Kanalizacja w sołectwie Bujaków	budowa sieci – ul. Podlesie	1.756.162,60	010-01010
16	Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie	wykonanie / Etap II /	100.000,00	600-60016
17	Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach	kanalizacja deszczowa /etap I /	220.000,00	600-60016
18	Placówki oświatowe	remonty	100.000,00	801-80195
19	Most na ul. Kruczej w Czańcu	dokumentacja techniczna	20.000,00	600-60016
20	Ul. Południowa w Czańcu	odwodnienie	64.000,00	600-60016
21	Most na rzece Sole w Porąbce	pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego (projekt przebudowy)	80.000,00	600-60014
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5.284.032,03</b>	

WÓJT  
Czesław BULKA





projekt

**UCHWAŁA NR**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia ....**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka**  
**na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**RADA GMINY PORĄBKA**

*postanawia:*

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem *nr 1 do Uchwały*.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2020, zgodnie z załącznikiem *nr 2 do Uchwały*.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 stanowią *załącznik nr 3*.

**§ 4.**

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem *nr 2 do Uchwały*.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem *nr 2 do Uchwały*.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXII/175/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017- 2024.



§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka i miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

WÓJT  
Czesław BUŁKA



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	50 568 689,06	53 736 292,10
1.1		Dochody bieżące	44 347 492,14	52 848 409,62
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 336 606,00	11 282 300,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563 441,22	438 226,96
1.1.3		podatki i opłaty	11 903 727,11	12 124 565,69
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 223 993,34	8 201 347,16
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 267 995,00	13 511 337,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 084 048,84	12 637 577,56
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 221 196,92	887 882,48
1.2.1		ze sprzedaży majątku	459 013,85	221 510,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 762 183,07	666 372,48
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	51 580 556,88	53 835 366,98
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	41 281 513,57	50 264 740,27
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	257 933,93	243 398,96
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	257 933,93	243 398,96
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	2 852,76	21 936,24
2.2		Wydatki majątkowe	10 299 043,31	3 570 626,71
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 011 867,82	-99 074,88
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 640 212,94	4 120 345,12
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 416 412,94	2 228 345,12
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 223 800,00	1 892 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	99 074,88
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 400 000,00	1 820 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 820 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	0,00	40 000,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	40 000,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu	10 403 800,00	10 475 800,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 065 978,57	2 583 669,35
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	5 482 391,51	4 812 014,47
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,28%	3,84%
9.2	( [(2.1.1)] - [(2.1.2)] ) / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,27%	3,72%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)] - [(2.1.2)])) / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,27%	3,72%
9.5	(((1.1) - [(1.2)])) / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	6,97%	5,22%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 131 656,40	22 065 402,75
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 532 709,43	4 526 111,88
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 148 325,02	1 993 461,02
11.3.1		bieżące	209 194,69	0,00
11.3.2		majątkowe	6 939 130,33	1 993 461,02
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 431 116,64	584 000,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2 260 500,00	1 625 000,00	1 245 000,00	564 435,00	300 000,00
2 260 500,00	1 625 000,00	1 245 000,00	564 435,00	300 000,00
50 000,00	200 000,00	300 000,00	64 435,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	200 000,00	300 000,00	64 435,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 934 435,00	2 309 435,00	1 064 435,00	500 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
5 430 500,00	5 675 000,00	5 995 000,00	5 704 435,00	6 110 000,00
5 430 500,00	5 675 000,00	5 995 000,00	5 704 435,00	6 110 000,00
x	x	x	x	x
3,97%	2,78%	2,07%	0,90%	0,47%
3,86%	2,45%	1,59%	0,80%	0,47%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,86%	2,45%	1,59%	0,80%	0,47%
9,19%	9,40%	9,70%	9,05%	9,51%
6,92%	8,41%	9,10%	9,43%	9,38%
6,92%	8,41%	9,10%	9,43%	9,38%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 260 500,00	1 625 000,00	1 245 000,00	564 435,00	300 000,00
2 260 500,00	1 625 000,00	1 245 000,00	564 435,00	300 000,00
x	x	x	x	x
24 680 000,00	25 212 000,00	25 730 000,00	26 280 000,00	26 825 000,00
5 415 000,00	5 550 000,00	5 700 000,00	5 850 000,00	6 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 970 593,78	1 500 263,01
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	523 013,69	1 295 259,57
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✕	✕
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	163 656,27	56 797,70
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 249,98	56 797,70
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	157 249,98	56 797,70
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 762 183,07	613 005,78
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 745 125,50	613 005,78
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	5 745 125,50	613 005,78
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	209 194,69	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 194,69	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	209 194,69	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	7 669 848,80	139 201,45
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 838 487,62	116 355,73
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	7 669 848,80	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 831 361,18	22 845,72
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 831 361,18	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	1 831 361,18	22 845,72
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 831 361,18	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	✕	✕
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 400 000,00	1 820 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00



[illegible]

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 381 091,15	3 751 069,85	2 759 376,21	493 956,33	0,00	6 299 552,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 381 091,15	3 751 069,85	2 759 376,21	493 956,33	0,00	6 299 552,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 557 344,35	1 985 682,03	1 571 662,32	0,00	0,00	3 557 344,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 557 344,35	1 985 682,03	1 571 662,32	0,00	0,00	3 557 344,35
1.1.2.3	STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W KOBIERNICACH - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2019	229 519,43	229 519,43	0,00	0,00	0,00	229 519,43
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA, SEKTOROWO BUJAKÓW - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMIENIENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2019	3 327 824,92	1 756 162,60	1 571 662,32	0,00	0,00	3 327 824,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 823 746,80	1 765 387,82	1 187 713,89	493 956,33	0,00	2 742 208,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 823 746,80	1 765 387,82	1 187 713,89	493 956,33	0,00	2 742 208,04
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	2 056 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2019	4 060 688,76	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK, POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH W GMINIE PORĄBKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	PORĄBKA	2017	2019	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DOGI POWIATOWEJ NR 4473 KETY-PODLESIE-KOBIERNICE -UL.PARKOWA W KOBIERNICACH -	PORĄBKA	2017	2018	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Załącznik Nr 3**

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA**

---

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy sporządzona została na lata 2018 - 2026 tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zawiera ona dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe z wyszczególnieniem między innymi środków i limitów wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. WPF zawiera również informację o wyniku budżetu, przychodach oraz rozchodach.

Punktem wyjścia przy prognozowaniu dochodów i wydatków w latach 2018 – 2026 jest projekt budżetu gminy na rok 2018. Wzięto pod uwagę również:

- wykonania budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz harmonogramy ich spłat,
- planowane do zaciągnięcia w roku 2018 kredyty długoterminowe i pożyczki w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywane ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2020,
- założenia budżetowe podawane przez Ministerstwo Finansów.

Z ważniejszych dochodów bieżących wpływających do budżetu to podatki i opłaty lokalne, które charakteryzują się względną stabilnością, choć w roku 2018 ulegają znacznemu wzrostowi a powodem jest podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2 zł, oraz znaczny wzrost opłat za nieczystości niesegregowane. Nieznacznemu wzrostowi uległy również stawki podatku od nieruchomości i tę samą tendencję zastosowano przy prognozowaniu

dochodów z tego tytułu w latach kolejnych. Wzrost w latach następnych kształtuje się na poziomie 250.000,00 – 400.000,00 zł.

Z kolei dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni lat ubiegłych wykazują dość znaczną tendencję wzrostową, toteż prognozując budżety lat przyszłych założono ich wzrost to 2,0% do 3,0%. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na przestrzeni lat wykazują nieznaczną, stabilną tendencję zwykłą.

W zakresie dotacji i środków na cele bieżące, znaczącą kwotę stanowią dotacje na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny - prawie 96 % wszystkich dotacji. Te również w kolejnych latach wykazują nieznaczną tendencję rosnącą.

W roku 2018 wśród dotacji na zadania bieżące znajduje się kwota 100.199,43 zł, stanowiąca refundację zadań zrealizowanych w latach 2016 – 2017 a współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do zadań tych należą:

- Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkowice – 86.000,00 zł,
- ERAZMUS – 14.199,43 zł.

Na chwilę obecną gmina w kolejnych latach nie planuje żadnych dochodów z tychże źródeł, ponieważ nie posiada wiedzy co do realnej możliwości ich pozyskania.

Planując dochody majątkowe wzięto pod uwagę dwa aspekty a mianowicie: możliwości zbycia mienia będącego w zasobach komunalnych gminy, jak również nieregularny i często jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywanych na konkretne zadania. W roku 2018 planuje się otrzymanie środków w formie refundacji na następujące projekty inwestycyjne realizowane w latach 2016 – 2017:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu – 340.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – 425.000,00 zł

- Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec – 78.100,00 zł.

W roku 2018 gmina planuje środki na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 a mianowicie:

- Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – kwota dofinansowania 123.680,00 zł.

W latach 2019 – 2020 planuje się z kolei środki refundujące nakłady na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne – Budowa kanalizacji w sołectwie Bujaków; z tego rok 2019 – 1.091.727,00 zł, rok 2020 – 908.273,00 zł. W kolejnych latach dochodów ze środków Unii Europejskiej nie prognozuje się, ponieważ podobnie jak przy środkach bieżących brak dostatecznej wiedzy co do możliwości ich pozyskania.

Z kolei głównym priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym wyasygnowaniu niezbędnych sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Gmina chcąc realizować założone inwestycje, zmuszona jest maksymalnie ograniczać w latach następnych realizację zadań własnych, ale tych które niekoniecznie są priorytetowe dla gminy.

W latach 2019, 2020 spadają wydatki bieżące gminy, co ma związek z wprowadzeniem w/w ograniczeń oraz wygasaniem klas gimnazjalnych i zmniejszeniem z dziewięciu do ośmiu roczników objętych edukacją szkolną. Ponadto gmina planuje w miarę możliwości połączenie oddziałów szkolnych w celu oszczędności wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Znaczny wzrost w roku 2019 wydatków na obsługę długu wynika z faktu planowania do zaciągnięcia w roku 2018 kredytów i pożyczek długoterminowych, od których odsetki należne za okresy objęte wypłatami transz w roku 2018 naliczone zostaną w miesiącu styczniu 2019 r. W kolejnych latach kwoty te mają tendencję spadkową z uwagi na fakt corocznej spłaty kredytów i pożyczek – zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem spłat planowanych do zaciągnięcia, który to znajduje się w dalszej części objaśnień. Ponadto wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek oszacowano w oparciu o realną wiedzę w tym zakresie. Ich

wielkość uzależniono od salda zadłużenia oraz sytuacji na rynku bankowym, w tym aktualny poziom stawki WIBOR.

Szczególną pozycją w budżecie są wydatki majątkowe, bowiem ich realizacja ściśle związana jest z możliwościami finansowymi gminy.

Jak już wspomniano, planując wydatki inwestycyjne na rok 2018 i następne, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto kierowano się wnioskami dotyczącymi nowych inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach.

Inwestycje wieloletnie objęte wykazem zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Z uwagi na fakt znacznych kwot corocznie przeznaczanych na spłaty kredytów i pożyczek oraz zakończenia realizacji części inwestycji w roku 2018 a także całkowite zakończenie budowy obecnego etapu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków w roku 2019, wydatki na inwestycje spadają, jednak od roku 2020 wykazują ponownie tendencję wzrostową.

W roku 2018 planuje się przychody w łącznej wysokości **4.646.162,00 zł**, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.000,00
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3.556.162,00

*w tym na:*

- pokrycie deficytu budżetowego 1.865.162,00

*z tego na:*

1) działania finansowane ze środków określonych w

art.5 ust.1 pkt 2 ufp, w nawiązaniu do art.243

ust.3 pkt 1 ufp 1.091.727,00

2) pokrycie wkładu krajowego – działania

współfinansowane ze środków określonych w art.5	
ust.1 pkt.2 ufp w nawiązaniu do art.243	
ust.3a ufp	664.435,00
3) pozostałe kredyty długoterminowe	109.000,00
- <i>splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1.691.000,00</i>
• przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku	
krajowym na pokrycie deficytu	490.000,00

Splaty zostały zaplanowane na lata 2019 – 2026.

Splaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyłączenia szczegółowo przedstawia harmonogram załączony do uzasadnień do projektu Uchwały Budżetowej.

Wśród splat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami podlegających wyłączeniu z art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art.243 ust.3a ufp. znajdują się te już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

Splaty zobowiązań podlegających wyłączeniu już zaciągniętych– to pożyczki wraz z odsetkami z WFOŚiGW w Katowicach na wkład krajowy na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec i Kobiernice /art. 243 ust.3a ufp/.

Splaty kredytów wraz z odsetkami podlegających wyłączeniu planowane do zaciągnięcia w roku 2018 – to:

- na działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp , w nawiązaniu do art.243 ust.3 pkt 1 ufp – Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków – kwota 1.091.727,00 zł. Spłatę kredytu planuje się w roku 2020 tj. do 90 dni od otrzymania ostatniej płatności ze środków Unii Europejskiej.
- na pokrycie wkładu krajowego – działania współfinansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp w nawiązaniu do art.243 ust.3a ufp /wkład krajowy/– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków – kwota 664.435,00 zł.

Wszystkie niezbędne dane co do dochodów, wydatków, przychodów i spłat zobowiązań, jak również wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji zostały ujęte w obu załącznikach.

Istotnym faktem jest, iż nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na przestrzeni lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy wykazuje tendencję wzrostową.

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2020.

Wykaz ten obejmuje zadania na łączną kwotę nakładów w latach 2010 – 2020 – 11.381.091,15 zł, w tym nakłady do poniesienia w roku 2018 – 3.751.069,85 zł, zaś limit zobowiązań – 6.299.552,39 zł (dotyczy części zadań, na które umowy podpisane będą w roku 2018 i później).

W uchwale obok upoważnień dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tychże przedsięwzięć zapisano upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym. Do najważniejszych umów należą: gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i składowanie), zimowe utrzymanie dróg, dostawa wody, energii, gazu, usług pocztowo – telekomunikacyjnych oraz bieżącego utrzymania majątku gminy.

Jak wspomniano, w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2020.

Do największych przedsięwzięć zaliczyć należy:

#### **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy**

Okres realizacji projektu: 2010-2019

Łączne nakłady finansowe – 4.060.688,76 zł



W roku 2018 kontynuowane będą prace wykończeniowe w nowej części budynku oraz zakup i montaż wyposażenia. Planowane nakłady w roku 2018 - 300.000,00 zł.

### **Budowa kanalizacji w Gminie Porąbka – sołectwo Bujaków**

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Łączne nakłady finansowe – 3.327.824,92 zł.

Zadanie to współfinansowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 60 %, dlatego też zaciągając kredyt na wkład krajowy, został on wyłączony ze wskaźników spłat zobowiązań.

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków wzdłuż ulicy Podlesie, Kamieniec i ulic przyległych. Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową do wykonania w ramach zadania jest 5 811 m.b. kanałów głównych i bocznych grawitacyjnych PVC o średnicach od 200-315 mm, 2 627 m.b. sieci rozdzielczej PVC o średnicy 160 mm, 582 m.b. kanałów tłocznych o średnicy 110 mm. Do wybudowanej kanalizacji podłączonych zostanie ok. 140 budynków a długość połączeń kanalizacyjnych o średnicy 160 mm wyniesie 716 m.b. Ogólny koszt budowy to kwota 3.327.824,92 zł netto, z tego do poniesienia w roku 2018 – 1.756.162,60 zł.

### **Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Porąbka na lata 2016-2020**

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe – 3.056.000,00 zł.

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

Dopłaty realizowane są od 2016 roku, a w 2018 roku planuje się podpisanie kolejnych 65 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania do oczyszczalni podłączonej do jednego budynku

mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek. Wartość ogólna zadania w roku 2018 wyniesie 390.000,00 zł.

### **Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy**

Okres realizacji: 2017-2019

Planowane środki z budżetu: 450.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres tych robót zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, natomiast w swoich założeniach jest stworzenie miejsca do spacerów i odpoczynku z wybudowaniem deptaka, oświetlenia, ławeczek itp. Wartość planowanych nakładów w roku 2018 to 250.000,00 zł.

### **Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego - Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka- dokumentacja**

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane środki z budżetu: 424.350,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przedmiotowego projektu, w tym: inwentaryzacja przyrodnicza, pełnobrańzowa, kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności projektu, pełnienie nadzoru przyrodniczego, pełnienie nadzoru inwestorskiego/autorskiego, opracowanie programu działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych, opracowanie analiz popytu dla projektu, wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu, przeprowadzenie konsultacji społecznych. Umowa została zawarta w dniu 26.09.2017 r., termin wykonania to 20 grudnia 2017 (bez nadzorów), przy czym płatności za dokumentację oraz nadzory zaplanowano na rok 2018. Na podstawie powstałej dokumentacji, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, na terenie wszystkich sołectw gminy Porąbka wyznaczone i utworzone zostaną piesze ścieżki

dydaktyczno-przyrodnicze które poprowadzone będą po najbardziej atrakcyjnych turystycznie terenach gminy. Równolegle do powstałych ścieżek, powstanie infrastruktura towarzysząca (ławki, stoły, tablice edukacyjne, kosze na śmieci) oraz sezonowych centrów edukacji ekologicznej wyposażonych w wiaty terenowe i urządzenia służące do edukacji ekologicznej.

### **Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach**

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane środki z budżetu: 229.519,43 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obiekt usytuowany zostanie na terenach rekreacyjnych miejscowości Kobiernice, przy LKS „Soła”. Wielofunkcyjna strefa rekreacyjna, składać się będzie z siłowni zewnętrznej wyposażonej w takie urządzenia jak: orbitrek, twister, rowerek, prasa nożna, jeździec itp. Druga część strefy, połączona zostanie brukowanym i oświetlonym deptakiem spacerowym, przy którym posadowione zostaną elementy małej architektury w postaci ławeczek, koszy na śmieci, a bliżej strefy rowerowej umieszczone zostaną stojaki na rowery. W tej części urządzony zostanie pumptrack, czyli specjalnie wyprofilowany i pagórkowaty tor rowerowy w formie pętli, składający się z szybkich zakrętów i muld. Ogólna wartość zadania wynosi: 229.519,43 zł. Wykonawstwo i płatność to rok 2018.

Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy oraz w jak również w załączniku nr 1 - WPF wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań.

Zarówno przedsięwzięcia wieloletnie, jak również pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniach do projektu Uchwały Budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wypełnia wymogi zawarte w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, natomiast zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów, pożyczek i obsługa zadłużenia do

planowanych dochodów ogółem budżetu na dany rok budżetowy oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

  
WÓJT  
Czesław BUŁKA