

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2023
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka (Uchwała Nr XLII/420/2022 z dnia 22.12.2022 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) **RADA GMINY PORĄBKA**

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 161.000,00 zł – jak w *załączniku nr 1*.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 161.000,00 zł – jak w *załączniku nr 2*.

3. Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" – otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 3*.

4. Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich" – otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4*.

5. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy" – otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5*.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY	96.062.629,30
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.667.886,78
II. WYDATKI	104.275.043,57
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.667.886,78
III. PRZYCHODY BUDŻETU	10.901.354,27
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.074.062,75
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.827.291,52
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.688.940,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.688.940,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 748 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	933 071,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	814 928,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 641,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 753,57
852		Pomoc społeczna	431,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	431,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 748 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 748 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00

Majątkowe			
600		Transport i łączność	-301.041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-301.041,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 499,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	301.041,00

Plan dochodów bieżących ogółem	4 501,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	156 499,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 499,00
Plan dochodów ogółem	161 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 499,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, ...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-335 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	145 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
852		Pomoc	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społeczna												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 748 000,00	-1 748 000,00	-1 748 000,00	0,00	-1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-1 748 000,00	-1 748 000,00	-1 748 000,00	0,00	-1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			161 000,00	16 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY	22.563.960,80
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	10.751.666,80
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.751.666,80</i>
<u>rozdz.01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6.379.393,45</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.379.393,45
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.372.273,35</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.372.273,35
Dz. 600 Transport i łączność	9.885.592,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>9.885.592,00</i>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>9.885.592,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.885.592,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.541,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>804.541,00</i>
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>804.541,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	804.541,00
Dz.926 Kultura fizyczna	1.122.161,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.122.161,00</i>
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.122.161,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.122.161,00
WYDATKI	22.563.960,80
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	10.751.666,80
<u>rozdz.01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6.379.393,45</u>
I. Wydatki majątkowe	6.379.393,45
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza	6.379.393,45
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.372.273,35</u>
I. Wydatki majątkowe	4.372.273,35

Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – kanalizacja Kobiernice, Bujaków, Czaniec	4.372.273,35
Dz. 600 Transport i łączność	9.885.592,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>9.885.592,00</u>
I. Wydatki majątkowe	9.885.592,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy I	3.981.647,00
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy II	4.585.628,00
Zadanie: Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	1.318.317,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.541,00
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>804.541,00</u>
I. Wydatki majątkowe	804.541,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy I	503.500,00
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy II	301.041,00
Dz.926 Kultura fizyczna	1.122.161,00
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.122.161,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.122.161,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Budowa toru rolkowo – wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	1.122.161,00

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

LP	PROJEKT	Dz. rozd.		WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU)	w tym		
					własne kwalifiko- wane	własne niekwalifi- kowane	środki z budżetu UE
1.	Wydatki majątkowe	750	75095	467.040,12	0,00	5.000,00	462.040,12
	2022			15.006,50	0,00	0,00	15.006,50
	2023			452.033,62	0,00	5.000,00	447.033,62
	Program			Program Operacyjny Polski Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet			V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Tytuł			Cyfrowa Gmina			
2.	Wydatki majątkowe	700	70005	145.000,00	52.736,50	0,00	92.263,50
	2023			145.000,00	52.736,50	0,00	92.263,50
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Tytuł			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka			

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY FINANSOWANE
Z FUNDUSZU POMOCY**

DOCHODY	397.913,06
Dz.750 Administracja publiczna	47,06
<i>dochody bieżące</i>	<i>47,06</i>
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>47,06</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,06
Dz.758 Różne rozliczenia	265.884,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>265.884,00</i>
<u>rozdz.75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>265.884,00</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265.884,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	17.496,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>17.496,00</i>
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>17.496,00</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.496,00
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.486,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>104.486,00</i>
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>104.486,00</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104.486,00
Dz. 855 Rodzina	10.000,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>10.000,00</i>
<u>rozdz.85595 pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00
WYDATKI	397.913,06
Dz.750 Administracja publiczna	47,06
<u>Rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>47,06</u>
I. Wydatki bieżące	47,06
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>47,06</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
Zadanie: nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 47,06	
Dz.801 Oświata i wychowanie	265.884,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>235.688,38</u>
I. Wydatki bieżące	235.688,38
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>216.448,69</i>
w tym na:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.214,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.234,10
2. Dotacje	17.734,18
3. Świadczenia	1.505,51
<u>rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>16.227,27</u>
I. Wydatki bieżące	16.227,27
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.317,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.317,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
2. Dotacje	5.437,60
3. Świadczenia	472,29
<u>rozd. 80104 przedszkola</u>	<u>10.641,35</u>
I. Wydatki bieżące	10.641,35
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.839,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.313,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526,26
2. Dotacje	2.613,72
3. Świadczenia	188,05
<u>rozd. 80107 świetlice szkolne</u>	<u>2.170,19</u>
I. Wydatki bieżące	2.170,19
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.071,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.071,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
2. Świadczenia	99,04
<u>rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkola</u>	<u>1.156,81</u>
I. Wydatki bieżące	1.156,81
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.155,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.105,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,85
2. Świadczenia	1,44
Zadanie: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
Dz.852 Pomoc społeczna	17.496,00
<u>rozd. 85295 pozostała działalność</u>	<u>17.496,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.496,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.496,00
Zadania: 1 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 4.300,00 2 - zasiłki stałe – 2.385,00 3 – zasiłki okresowe – 6.815,00 4 – sprawienie pogrzebu – 3.996,00	
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.486,00

<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>104.486,00</u>
I. Wydatki bieżące	104.486,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>906,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103.580,00</i>
Zadania:	
1 - świadczenie jednorazowe 300 zł – 2.142,00	
2 – wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 102.344,00	
Dz.855 Rodzina	10.000,00
<u>rozd.85595 pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>
Zadanie: świadczenia rodzinne	