

Projekt

z dnia 25 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L../2023
RADY GMINY PORĄBKA**

z dnia 28 września 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 , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe /załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 1.020.893,44 zł – jak w *załączniku nr 1*.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej/ ogółem o kwotę 1.279.106,56 zł – jak w *załączniku nr 2*.

3. Zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. o kwotę 2.300.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy /załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej/ - jak w *załączniku nr 3*.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" – jak w *załączniku nr 4*.

6. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5*.

7. Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6*.

8. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7*.

9. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8*.

10. 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 9*.

11. Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10*.

12. Załączniki nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich" *otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11*.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY	100.122.302,18
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.885.940,09
II. WYDATKI	107.504.822,45
<i>w tym:</i>	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.885.940,09
III. PRZYCHODY BUDŻETU	10.071.460,27
- 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	2.997.397,52
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.688.940,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.688.940,00

§ 3.

W wyniku dokonanych zmian wysokość deficytu budżetowego uległa zwiększeniu o kwotę 2.300.000,00 zł i wynosi 7.382.520,27 zł. Deficyt sfinansowany będzie z:

- zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp. 4.074.062,75 zł
- przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 308.457,52 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

z up. Wójta
Z-ca Wójta

Bogusław Wawak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-469 005,45
		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	1 829,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 384,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-574 219,45
710		Działalność usługowa	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
750		Administracja publiczna	7 500,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 080,48
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 616,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 373,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1,00
758		Różne rozliczenia	39 737,00
		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	3,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-103 384,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-103 384,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125,00
Ogółem bieżące			-491 417,70
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

Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 158,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 158,64
600		Transport i łączność	-384 559,51
		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	-384 559,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,57
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,57
926		Kultura fizyczna	-143 758,16
		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	-143 758,16
Ogółem majątkowe			-529 475,74
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

Ogółem	-1 020 893,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	-491 417,70
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	-529 475,74
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 ogółem	-1 020 893,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								
				Wydatki bieżące	Z tego				Wydatki majątkowe	Z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-577 313,36	-577 313,36	-577 313,36	0,00	-577 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	-577 313,36	-577 313,36	-577 313,36	0,00	-577 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	173 692,21	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	163 692,21	163 692,21	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 692,21	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	38 692,21	38 692,21	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 825,11	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 825,11	1 825,11	1 825,11
	75095	Pozostała działalność	51 825,11	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 825,11	1 825,11	1 825,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i	36 100,00	36 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	36 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	530 107,05	470 107,05	100 357,05	0,00	100 357,05	369 750,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 357,05	263 357,05	63 357,05	0,00	63 357,05	200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 906,01	8 906,01	8 906,01	-11 710,00	20 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 906,01	8 906,01	8 906,01	-11 710,00	20 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 873,00	733 873,00	250 000,00	0,00	250 000,00	483 873,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	483 873,00	483 873,00	0,00	0,00	0,00	483 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-116 793,46	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-131 793,46	-131 793,46	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-116 793,46	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-131 793,46	-131 793,46	0,00
Wydatki razem:			1 279 106,56	1 177 382,70	292 659,70	4 000,00	288 659,70	884 723,00	0,00	101 723,86	101 723,86	1 825,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			zwiększa się	zmniejsza się	zwiększa się	zmniejsza się
600		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>				
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	125.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				
		Dotacja na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			36.100,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			201.873,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			12.000,00	
	80104	Przedszkola				
		<i>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>				
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec				50.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		<i>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną</i>				

		Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec, Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			7.750,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			215.000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			13.573,63	
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>				
		Powiat Bielski, realizacja programu „Dbam o siebie -zajaki.pl”	1.245,00			
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		<i>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>				
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	483.873,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY	zwiększa się o kwotę	<u>44.616,01</u>
DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..		44.616,01
<i>dochody bieżące</i>		<i>44.616,01</i>
<i>rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw</i>		<i>44.616,01</i>
<i>§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>16.616,01</i>
<i>§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>28.000,00</i>
WYDATKI	zwiększa się o kwotę	<u>44.616,01</u>
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA		20.000,00
<i>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>20.000,00</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>		<i>20.000,00</i>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20.000,00</i>
<i>w tym na:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.000,00</i>
DZ.855 RODZINA		24.616,01
<i>Rozdz.85504 wspieranie rodziny</i>		<i>24.616,01</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>		<i>24.616,01</i>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>24.616,01</i>
<i>w tym na:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.616,01</i>
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4.000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.200.000,00
<i>dochody bieżące</i>	
<u>rozd. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.200.000,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.133.873,00
<u>rozd. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6.133.873,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.133.873,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	
w tym na:	3.948.448,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.822.448,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	2.185.425,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
rozdz. 71035 Cmentarze	15.000,00
<i>§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>15.000,00</i>
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	126.242,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>126.242,00</u>
rozdz. 80195 pozostała działalność	126.242,00
<i>§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>126.242,00</i>
OGÓŁEM	141.242,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
zadanie: opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	126.242,00
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>126.242,00</u>
I. Wydatki bieżące	126.242,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>126.242,00</i>
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.242,00
zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę: - Porozumienie nr MEiN/2023/DPI/2613	
OGÓŁEM	141.242,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

DOCHODY	156.369,49
Dz. 750 Administracja publiczna	38.692,21
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>38.692,21</u>
<i>§0970 wpływy z różnych dochodów</i>	<i>38.692,21</i>
Dz. 852 pomoc społeczna	17.207,28
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>17.207,28</u>
<i>§2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>17.207,28</i>
Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.470,00
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>100.470,00</u>
<i>§2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>100.470,00</i>
WYDATKI	3.504.888,55
Dz.600 Transport i łączność	2.255.887,21
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.255.887,21</u>
I. Wydatki majątkowe	2.255.887,21
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL zadanie: Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.255.887,21
Dz.801 Oświata i wychowanie	500.000,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>500.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	500.000,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami z RFIL zadanie: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych, wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach	500.000,00
Dz. 852 pomoc społeczna	17.207,28
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>17.207,28</u>
I. Wydatki bieżące	17.207,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337,40
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.869,88
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych (Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687ze zm.))	17.207,28
Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731.794,06
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>731.794,06</u>
I. Wydatki bieżące	731.794,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351.294,06

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.396,22
b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346.897,84
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.500,00
wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692)	525.062,41
wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1967)	182.761,65
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.)	23.970,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>
Dochody bieżące:	10.000,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>10.000,00</i>
OGÓŁEM	10.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
<i>2. Dotacje</i>	<i>5.000,00</i>
Zadanie: dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce-Wielka Puszcza	
OGÓŁEM	10.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

DOCHODY	22.034.485,06
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	10.750.508,16
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.750.508,16</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>4.371.114,71</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.371.114,71
Dz. 600 Transport i łączność	9.501.032,49
<i>dochody majątkowe</i>	<i>9.501.032,49</i>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>9.501.032,49</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.501.032,49
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.541,57
<i>dochody majątkowe</i>	<i>804.541,57</i>
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>804.541,57</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	804.541,57
Dz.926 Kultura fizyczna	978.402,84
<i>dochody majątkowe</i>	<i>978.402,84</i>
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>978.402,84</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978.402,84
WYDATKI	22.034.485,06
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	10.750.508,16
<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>4.371.114,71</u>

I. Wydatki majątkowe	4.371.114,71
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	4.371.114,71
Dz. 600 Transport i łączność	9.501.032,49
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>9.501.032,49</u>
I. Wydatki majątkowe	9.501.032,49
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	4.201.068,49
Zadanie: Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	1.318.317,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.541,57
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>804.541,57</u>
I. Wydatki majątkowe	804.541,57
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	301.041,57
Dz.926 Kultura fizyczna	978.402,84
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>978.402,84</u>
I. Wydatki majątkowe	978.402,84
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	978.402,84

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	10.071.460,27
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym na:	3.000.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	3.000.000,00
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na pokrycie deficytu	3.627.029,13
§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na pokrycie deficytu	447.033,62
§ 950 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na:	2.997.397,52
- pokrycie deficytu	308.457,52
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.688.940,00
II. Dochody budżetu	100.122.302,18
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/ =====	110.193.762,45
III. Rozchody budżetu	2.688.940,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym: zaciągnięte na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp , w nawiązaniu do art.243 ust.3 pkt 1 ufp	2.148.500,00 100.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	540.440,00 211.500,00
IV. Wydatki budżetu	107.504.822,45
ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/ =====	110.193.762,45

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L../2023

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2023 r.

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

L P	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	7509 5	468.865,23	0,00	87.443,88	381.421,35
	2022			15.006,50	0,00	2.575,98	12.430,52
	2023			453.858,73	0,00	84.867,90	368.990,83
	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	7000 5	145.000,00	52.736,50		92.263,50
	2023			145.000,00	52.736,50		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			