



PROJEKT BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2024 ROK

Porąbka, dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORĄBKA
z dnia

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211-212, art. 235 - 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 88.269.589,76 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 80.937.875,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.331.714,27 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 92.877.125,42 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.*
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 79.826.039,50 zł, w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 58.867.505,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.976.060,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.891.445,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 13.102.244,50 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.756.290,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu kwotę 1.100.000,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 13.051.085,92 zł, w szczególności na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.051.085,92 zł:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.365.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 14,*
 - dotacje na zadania inwestycyjne 493.600,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 3.

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

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.955.009,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 440.000,00 zł (w tym wspieranie rodziny 82.000,00 zł) – *zgodnie z załącznikiem nr 5.*
2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.200.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 5.950.632,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 5.100,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
4. Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 219.277,84 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wydatki nimi finansowane w wysokości 34.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 9.*
6. Ustala się dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 257.838,00 zł oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2.436.411,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 10.*
7. Ustala się dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w wysokości 6.426.735,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§5.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.158.573,00 zł w tym:
 - 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 4.500.000,00 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 2.178.573,00 zł,
 - 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 480.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.551.037,34 zł, w tym:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów – 2.077.500,00 zł,
 - 2) spłata zaciągniętych pożyczek – 473.537,34 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 4.607.535,66 zł sfinansowany będzie z:
- 1) zaciągniętych kredytów – 2.428.962,66 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 2.178.573,00 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr12*.

§6.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 171.455,00 zł, zgodnie z *załącznikiem nr13*.

§7.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową:
 - a) na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków majątkowych 100.000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 200.000,00 zł.

§8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000,00 zł, w tym na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.428.962,66 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.071.037,34 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały w wysokości 2.000.000,00 zł.

§9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 ust. 1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.428.962,66 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.071.037,34 zł.

2. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §8 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójt Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Porąbka.


WÓJT
Paweł Zemanek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 114 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 488,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
710			Działalność usługowa	190 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	175 774,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 159,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	2 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 622 684,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 621 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 550 689,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	855 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 412,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327,00

758			Różne rozliczenia	28 078 502,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 320 602,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	816 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	715 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 200,00
852			Pomoc społeczna	960 266,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,40
855			Rodzina	4 859 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 802 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				80 937 875,49
			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	3 981 169,00
			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	3 981 169,00
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
600			Transport i łączność	2 479 566,00
			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	2 445 566,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 995,20

			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	92 263,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	731,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 263,50
758			Różne rozliczenia	18 346,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 346,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 838,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 838,00
majątkowe razem:				7 331 714,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 263,50

Ogółem:			88 269 589,76
		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	92 263,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Zemanek

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji od w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010					2 731 300,00	2 731 300,00	0,00	2 731 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 498,00	6 701 498,00	2 220 000,00	0,00	0,00
	01008				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043				12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044				2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 498,00	6 698 498,00	2 220 000,00	0,00	0,00
	01095				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	0,00	0,00	0,00
020					3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001				3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					2 757 882,50	2 757 882,50	0,00	2 757 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 349,00	4 804 349,00	0,00	0,00	0,00
	60004				1 452 882,50	1 452 882,50	0,00	1 452 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016				1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 349,00	4 804 349,00	0,00	0,00	0,00
	60020				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700					1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 819,46	459 819,46	145 000,00	0,00	0,00
	70005				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 819,46	459 819,46	145 000,00	0,00	0,00
	70007				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					303 350,00	303 350,00	3 000,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004				58 350,00	58 350,00	3 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035				170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					12 728 983,00	12 453 463,00	10 815 684,00	1 637 799,00	40 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011				112 159,00	112 159,00	111 804,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				10 550 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075				164 000,00	164 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085				1 270 804,00	1 267 304,00	1 189 860,00	77 444,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095				440 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	1 780,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 200,00	402 200,00	255 180,00	52 200,00	202 980,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	419 200,00	394 200,00	247 180,00	52 200,00	194 980,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych, samorządnych i korporacyjnych, zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	37 641 143,46	37 524 324,00	30 988 794,00	25 508 094,00	5 480 700,00	5 429 200,00	1 106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 819,46	116 819,46	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	18 840 078,00	18 840 078,00	16 297 868,00	14 368 000,00	1 929 868,00	1 864 000,00	678 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 116,00	950 116,00	513 116,00	457 360,00	55 756,00	416 900,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	9 861 688,46	9 744 889,00	7 369 969,00	5 586 390,00	1 781 589,00	2 185 200,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 819,46	116 819,46	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	656 703,00	656 703,00	621 083,00	595 284,00	25 799,00	0,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 158,00	760 158,00	757 658,00	212 100,00	545 558,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 030,00	89 030,00	89 030,00	0,00	89 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 843 835,00	1 843 835,00	1 835 035,00	1 135 000,00	700 035,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 141 372,00	1 141 372,00	932 672,00	885 470,00	47 202,00	167 100,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 304 094,00	3 304 094,00	2 378 294,00	2 266 500,00	111 794,00	796 000,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Pozostała działalność	194 069,00	194 069,00	194 069,00	0,00	194 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Ochrona zdrowia	385 510,00	385 510,00	337 000,00	166 000,00	171 000,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85154		Przedwzdlanie alkoholizmi	350 000,00	350 000,00	328 000,00	163 000,00	163 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85158		Izby wytrzeziwn	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostala dzialalnosc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc spoleczna	3 563 754,00	3 518 754,00	2 447 551,00	1 389 081,00	1 058 490,00	0,00	1 071 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	85202		Domni pomocy spolecznej	738 970,00	738 970,00	738 970,00	0,00	738 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji spolecznej	45 583,00	45 583,00	45 583,00	0,00	45 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 715,00	277 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	450 536,00	450 536,00	200,00	0,00	200,00	0,00	450 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy spolecznej	1 664 598,00	1 629 598,00	1 621 098,00	1 389 061,00	232 037,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dozywania	290 240,00	290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostala dzialalnosc	54 412,00	54 412,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostala dzialalnosc	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 085,00	188 085,00	138 385,00	133 610,00	4 775,00	6 000,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 085,00	152 085,00	138 385,00	133 610,00	4 775,00	6 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze spocialnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	5 451 359,00	5 451 359,00	1 134 802,00	768 651,00	366 151,00	18 000,00	4 300 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	5 012 826,00	5 012 826,00	712 819,00	653 878,00	59 041,00	0,00	4 299 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Duzej Rodziny	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	178 661,00	178 661,00	178 011,00	113 556,00	84 455,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastepcze	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 132,00	7 451 132,00	4 959 500,00	130 000,00	4 828 500,00	2 491 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 632,00	5 950 632,00	3 630 000,00	130 000,00	3 500 000,00	2 320 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Porozumienia związane z gospodarką odpadami	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 335 600,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	502 000,00	502 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 000,00	412 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				92 877 125,42	79 826 035,50	58 867 605,00	36 976 060,00	19 891 445,00	13 102 244,50	6 756 290,00	0,00	0,00	1 100 000,00	13 051 065,92	13 051 085,92	2 385 000,00	0,00	0,00				

WóJT
Paweł Zemanek

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie rodzaj dotacji / beneficjent dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>		
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.452.882,50	
630		Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		<i>Dotacja celowa</i>		
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa		10.000,00
750		Administracja publiczna		
	75095	Pozostała działalność		
		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>		
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	40.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		<i>Dotacja celowa na zadania bieżące</i>		
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		147.020,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>		
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu		25.000,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>		
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	4.000,00	

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		1.860.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		416.900,00
	80104	Przedszkola		
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych		
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec		2.185.200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec, Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		167.100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		796.000,00
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		22.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące		
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	26.510,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		

		Dotacja celowa			
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych			20.000,00
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			12.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż J.S.A. lub przez osobę fizyczną			
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich			6.000,00
855		Rodzina			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			
		Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie			16.000,00
900		– zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		Miasto Bielsko-Biała,	2.320.632,00		
		środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:			
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”			200.000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		Dotacja celowa			
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej			10.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		Miasto Bielsko-Biała,	161.000,00		
		środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury			

		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	2.406.000,00	
		Dotacja celowa		
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” - edycja 2024	10.000,00	
	92116	Biblioteki		
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	631.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		
		Dotacja na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W. NNNMP w Porąbce		268.600,00
	92195	Pozostała działalność		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		20.000,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		Dotacja celowa		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		362.000,00
		Ogółem	7.052.024,50	6.543.820,00
		<i>W tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.052.024,50</i>	<i>6.050.220,00</i>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>493.600,00</i>

WÓJT
Paweł Zemanek

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

DOTACJE	4.955.009,00
Dz.750 Administracja publiczna	112.159,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>112.159,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	112.159,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	2.080,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.780,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.780,00
Dz.852 Pomoc społeczna	35.612,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31.200,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	31.200,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>4.412,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.412,00
Dz.855 Rodzina	4.802.158,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.756.286,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.756.286,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.217,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.217,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>44.655,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	44.655,00

WYDATKI	4.955.009,00
Dz.750 Administracja publiczna	112.159,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>112.159,00</u>
I. Wydatki bieżące	112.159,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112.159,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.804,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.000,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
Dz.752 Obrona narodowa	2.080,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.780,00</u>
Wydatki bieżące	1.780,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.780,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780,00
Dz.852 Pomoc społeczna	35.612,00
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	31.200,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	31.200,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.200,00
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>4.412,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.412,00
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.412,00
Dz.855 Rodzina	4.802.158,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.756.286,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.756.286,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	457.879,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.060,00

<i>b wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9.819,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.298.407,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.217,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.217,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.217,00
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.217,00</i>
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>44.655,00</u>
I. Wydatki bieżące	44.655,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	44.655,00
<i>a wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>44.655,00</i>



 WÓJT

 Paweł Lemżański

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..	440.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>440.000,00</u>
rozd.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	440.000,00
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	358.000,00
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00
I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>350.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	350.000,00
I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00
2.Dotacje na zadania bieżące	22.000,00
DZ.855 RODZINA	82.000,00
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>82.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	82.000,00
I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00
OGÓŁEM	440.000,00

WÓJT

Paweł Zemanek

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
powiat bielski, woj. śląskie
tel. 33 827-28-10, 827-28-00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok**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>rozdz. 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	5.950.632,00
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.950.632,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.950.632,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	
w tym na:	3.630.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	2.320.632,00


WOJT
Paweł Zemanek

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.100,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>5.100,00</u>
rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.100,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.100,00
OGÓŁEM	5.100,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.100,00
<u>rozd.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>5.100,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.100,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.100,00
zadanie: wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	
OGÓŁEM	5.100,00

WÓJT

Paweł Zemanek

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

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.819,46	
	71035	Cmentarze	24.819,46	
		Remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym od strony południowej wzdłuż parkingu	24.819,46	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bujaków	30.000,00	
CZANIEC				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		54.819,46
	80104	Przedszkola		54.819,46
		Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu		54.819,46
KOBIERNICE				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		54.819,46
	80104	Przedszkola		54.819,46
		Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach		54.819,46
PORĄBKA				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54.819,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54.819,46
		Remont placu zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce		54.819,46
OGÓŁEM			54.819,46	164.458,38

WOJT

Paweł Zemanek

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

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
Dz. 600 Transport i łączność	34.000,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>34.000,00</u>
Dochody majątkowe:	34.000,00
<i>§6610 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>34.000,00</i>
OGÓŁEM	34.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
Dz. 600 Transport i łączność	34.000,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>34.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	34.000,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34.000,00</i>
Zadanie: Czaniec – Kęty ul. Południowa – modernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń	
OGÓŁEM	34.000,00

WOJT

Paweł Zemanek

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

DOCHODY	257.838,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.838,00
<i>Dochody majątkowe</i>	257.838,00
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>257.838,00</u>
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257.838,00
WYDATKI	2.436.411,00
Dz.600 Transport i łączność	2.178.573,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.178.573,00</u>
I. Wydatki majątkowe	2.178.573,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL zadanie: Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.178.573,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.838,00
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>257.838,00</u>
I. Wydatki majątkowe	257.838,00
wydatki majątkowe dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie: dotacja celowa na realizację inwestycji „Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.N NMP w Porąbce”	257.838,00

WÓJT

Paweł Zemanek

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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

DOCHODY	6.426.735,00
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	3.981.169,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.981.169,00</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.981.169,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.981.169,00
Dz. 600 Transport i łączność	2.445.566,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.445.566,00</i>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.445.566,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.445.566,00
WYDATKI	6.426.735,00
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	3.981.169,00
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.981.169,00</u>
I. Wydatki majątkowe	3.981.169,00
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	
– budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap I	2.988.755,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiericach w rejonie ul. Mokrej i Beskidzkiej	992.414,00
Dz. 600 Transport i łączność	2.445.566,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.445.566,00</u>
I. Wydatki majątkowe	2.445.566,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka – przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej oraz ul. Braterskiej	
	2.445.566,00


WOJT
Paweł Zemanek

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu	7.158.573,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w tym na:	4.500.000,00
- pokrycie deficytu budżetowego	2.428.962,66
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.071.037,34
§ 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	2.178.573,00
§ 950 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na:	480.000,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	480.000,00
II. Dochody budżetu	88.269.589,76
ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/	95.428.162,76
III. Rozchody budżetu	2.551.037,34
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym:	2.077.500,00
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	100.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	473.537,34
- zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	232.497,34
IV. Wydatki budżetu	92.877.125,42
Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/	95.428.162,76

WOJT

Paweł Zemanek

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	245,00
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	110,00
OGÓŁEM		171.455,00

WÓJT

Paweł Zemanek

**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.		PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM	w tym	
					środki własne	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe	010	01044	2.220.000,00	720.000,00	1.500.000,00
	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Działanie			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – gospodarka wodno-ściekowa		
	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 systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka – Gmina Porąbka		
2.	Wydatki majątkowe	700	70005	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		



WÓJT
Paweł Zemanek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2024 ROK

W planowaniu budżetu na 2024 zostały uwzględnione dane zawarte w pismach:

- Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2024;
- Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.29.2023 informujące o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o kwotach dochodów do odprowadzenia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Bielsko - Biała nr DBB.3113.22.2023 informujące o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

Planując budżet na 2024 rok uwzględniono ustawowo przypisane gminie zadania, realizowane przez gminę zadania publiczne oraz programy i zadania wieloletnie. Dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano na w kwocie 456.000,00 zł. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego, prognozowane zmiany cen towarów i usług oraz zawarte umowy na dostawę mediów (energia elektryczna i gaz). Planując środki na wynagrodzenia uwzględniono znaczący wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli począwszy od 1 stycznia 2024 r., które zaplanowano zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych dochody oraz wydatki jednostek realizujących zadania oświatowe zaplanowano uwzględniając działalność w normalnych warunkach przy pełnym wykorzystaniu zasobów. Jednocześnie uwzględniono konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki w placówkach oświatowych.

Gmina otrzymała z BGK wstępne promesy dofinansowania trzech inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz jednej inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwoty te zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

W 2024 roku dochody wynikające ze zwrotu z urzędu skarbowego naliczonego podatku VAT będą ewidencjonowane w dziale 758 – różne rozliczenia.

Projekt budżetu na 2024 rok wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o przychody,

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8. Spełniona jest również dyspozycja zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, który obowiązuje gminę od 2022 roku.

Do projektu budżetu gminy na 2024 rok dołączono następujące materiały informacyjne:

- Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2023 dochodów budżetu gminy z poszczególnych źródeł planowanych na 2024 rok;
- Wydatki majątkowe gminy Porąbka na rok 2024;
- Projekt Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2024 rok;
- Projekt planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświatowych;
- Projekt planu finansowego na rok 2024 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce;
- Projekt planu finansowego na rok 2024 Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2024 rok przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	88.269.589,76 zł
II. PRZYCHODY BUDŻETU	7.158.573,00 zł
III. WYDATKI OGÓŁEM	92.877.125,42 zł
IV. ROZCHODY BUDŻETU	2.551.037,34 zł

Ad. I

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej stanowią 58,68% zaplanowanych dochodów bieżących. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministra dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 19.621.256,00 zł i są wyższe od planu na 2023 rok o 5.078.226,00 zł. Kwota ta stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46% i wzrośnie w odniesieniu do 2023 roku o 0,06 p.p. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1.550.689,00 zł i jest wyższy od planu na 2023 roku o 186.026,00 zł. Zgodnie z informacją podaną w przywołanym piśmie Ministra: *podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.*

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna

z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok zaplanowana została w wysokości 26.320.602,00 zł i składa się z części wyrównawczej oraz części oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024 rok wynosić będzie 3.720.652,00 zł, składa się z kwoty podstawowej i jest wyższa o 1.073.752,00 zł od planowanej na 2023 rok.

W 2024 roku część oświatowa subwencji ogólnej będzie wynosić 22.599.950,00 zł co stanowi 120,59 % kwoty zaplanowanej na 2023 rok. Tak duży wzrost jest związany z nałożeniem dodatkowych zadań na organ prowadzący placówki oświatowe. Co znajduje potwierdzenie w przywołanym powyżej piśmie Ministra, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

W kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r.

Kwoty dotacji i środków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Śląskiego oraz Delegatury KBW. Jedynie dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2024 roku wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz dotacja na przedszkola zostały ustalone na podstawie własnych wyliczeń, wynikających z danych, które stanowią podstawę skalkulowania wysokości dotacji.

Z pozostałych dochodów zaplanowanych w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że to źródło dochodu stanowi dochód gminy od 2021 roku, zaplanowana kwota jest niższa niż wykonanie 2023 roku, które ponadto jest niższe niż dochody wykonane z tego źródła w 2022 rok. Jest to dochód, który

podlega szczególnym zasadom wykonania budżetu i w całości jest przeznaczony na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 12.000.000,00 zł, uwzględniając stawki podatkowe przyjęte Uchwałą nr LI/513/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 412.000,00 zł. Uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS, która jest stosowana do obliczania stawek w podatku rolnym. Uwzględniono również aktualną bazę gruntów, które są opodatkowane podatkiem rolnym.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł. Plan uwzględnia zmianę średniej ceny sprzedaży drewna za trzy kwartały 2023 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS, która wzrosła o 1,3 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych ze względu na brak zmiany stawek zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie 2023 roku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2023 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, która jest wyższa o 8,1 % od planowanego wykonania w 2023 roku. Planując to źródło dochodów, uwzględniono zmianę wysokości opłaty targowej przyjętą Uchwałą nr LI/514/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł uwzględniono wykonanie 2023 roku oraz przewidywane zmiany w liczbie aktywnych zezwoleń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - poza subwencją ogólną zostały zaplanowane:

- dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa w 2024 roku części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku w kwotach: dochody bieżące 17.900,00 zł, dochody majątkowe 18.346,07 zł,
- dochody wynikające ze zwrotu podatku VAT zaplanowano w dwóch źródłach - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par.0940), które dotyczą deklaracji za miesiące X-XII 2023 roku oraz wpływy z różnych dochodów (par. 0970), które oszacowano na podstawie bieżącego wykonania z tytułu wydatków bieżących związanych z działalnością gospodarczą oraz planowanych do realizacji w 2024 roku inwestycji kanalizacyjnych i związanych z nimi odliczeń podatku VAT w trakcie roku budżetowego,
- dochody z tytułu spadków, wysokość planu ustalono na podstawie otrzymanego protokołu spisu inwentarza pozostałego po spadkodawcy.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody z tytułu wpływów z usług zostały zaplanowane z uwzględnieniem obowiązującej taryfy oraz przewidywanego średniorocznego zrzutu ścieków komunalnych.

Ponadto uwzględniono podłączenie nowych budynków w związku z zakończeniem w 2023 roku kolejnego etapu budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

W zakresie zaplanowanych w tym dziale dochodów majątkowych został wprowadzony plan w kwocie 3.981.169,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te dotyczą następujących inwestycji:

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej – Gmina Porąbka, kwota dofinansowania 1.984.828,00 zł (Wstępna promesa nr Edycja8/2023/5070/PolskiŁad), na 2024 rok zaplanowano kwotę 992.414,00 zł;
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I, kwota dofinansowania 5.997.511,00 zł (Wstępna promesa nr Edycja8/2023/5096/PolskiŁad), na 2024 rok zaplanowano kwotę 2.988.755,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.445.566,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację inwestycji *Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka poprzez przebudowę ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej, ul. Lipowej oraz Braterskiej* (Wstępna promesa nr Nr Edycja6PGR/2023/2650/PolskiŁad).

Zaplanowano również dotację celową od Gminy Kęty w kwocie 34.000,00 zł na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej w Czańcu – Kętach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody z dzierżaw, najmów, usług, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy. Stawki czynszu podlegają indeksowaniu o wskaźnik inflacji. Wpływy z usług zaplanowano uwzględniając przewidywane zużycie mediów oraz ich cenę. Odsetki oraz pozostałe wpływy z tytułu dochodów bieżących zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku.

W zakresie dochodów majątkowych dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. Analizując możliwości sprzedaży nieruchomości uwzględniono trwające procedury sądowe, które powinny zakończyć się w 2024 roku. Zaplanowano również refundację wydatków na realizację projektu *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów uwzględniają dochody płatnika zaliczek podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń przekazanego w ustawowym terminie do urzędu skarbowego. Zaplanowano również możliwe do uzyskania odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano przy uwzględnieniu liczby dzieci objętych opieką przedszkolną oraz obowiązującej stawki żywieniowej. Jak wspomniano na wstępie planowane dochody oraz wydatki związane z wyżywieniem dzieci w placówkach oświatowych uwzględniają całoroczne korzystanie przez wychowanków z wyżywienia w przedszkolach i szkołach. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2023 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwzględniając liczbę złożonych deklaracji oraz aktualną stawkę opłaty wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.200.000,00 zł. Dochody z tego tytułu są przeznaczane wyłącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - planuje się na poziomie wykonania 2023 roku w kwocie 5.100,00 zł. Dochody te przeznaczone są na działania związane z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie dla gminy w związku z realizacją programu Czyste Powietrze za wydane zaświadczenia oraz złożone w programie wnioski.

Zaplanowano także środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na realizację zadania *Czyste Powietrze* w kwocie 35.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 257.838,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie inwestycji *Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W. NNMP w Porąbce* (Wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/1339/PolskiLad).

AD. II

Przychody budżetu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 7.158.573,00 zł. Na przychody składają się:

- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe: 4.500.000, zł
w tym kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł na prefinansowanie przedsięwzięcia dofinansowanego z środków europejskich;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.178.573,00 zł
Kwota ta stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zgodnie z planowaną realizacją przedsięwzięcia *Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery wraz z infrastrukturą towarzyszącą* będzie wydatkowana w 2024 roku;

- wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

480.000,00 zł

W 2023 roku Gmina wykonała wolne środki w kwocie 3.827.291,53 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2024 rok, niezaangażowane na 2023 rok wolne środki to kwota 480.894,01 zł.

AD. III

Wydatki budżetowe na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 92.877.125,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące to kwota 79.826.039,50 zł,
- wydatki majątkowe to kwota 13.051.085,92 zł.

W wydatkach budżetowych na 2024 rok zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie w 2023 roku oraz planowane do realizacji zadania bieżące i inwestycyjne. Uwzględniono również przywołane wcześniej pisma oraz planowany Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.432.798,00 zł

Rozdz. 01008 melioracje wodne 300,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie (np. przyczółki kładek).

Rozdz. 01030 izby rolnicze 9.000,00 zł

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

Rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 17.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty związane z utrzymaniem źródeł ulicznych oraz sieci będącej własnością gminy.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakończenie realizacji zadania Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza.

Rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 9.396.498,00 zł

Wydatki bieżące obejmują planowane koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków. Planując wydatki bieżące uwzględniono obowiązującą taryfę usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, ilość odprowadzanych do oczyszczalni ścieków oraz koszty bieżącego utrzymania sieci. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie porównywalnej z wykonaniem 2023 roku, uwzględniono przeprowadzone prace remontowe związane z uszczelnieniem sieci oraz wykonaną modernizację istniejących przepompowni.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizowane przedsięwzięcia - Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka:

- budowa kanalizacji w Kobiernicach rejon ulic Mokrej i Beskidzkiej – 1.109.914,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I – 3.266.584,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka – 2.220.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków europejskich,
- koncepcja budowy kanalizacji – przygotowanie dokumentacji na potrzeby wniosków o środki zewnętrzne – 100.000,00 zł.

Rozdz. 01095 pozostała działalność 10.000,00 zł

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie wydatków, które nie mogą być ewidencjonowane w pozostałych rozdziałach tego działu w tym na ekspertyzy związane z naruszeniem stosunków wodnych.

Dz.020 Leśnictwo rozdz. 02001 gospodarka leśna 3.100,00 zł

Zaplanowano kwotę podatku leśnego opłacanego przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność 7.562.231,50 zł

Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 1.452.882,50 zł

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie środków na wpłatę na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji transportu publicznego na terenie gminy.

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 6.104.349,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.300.000,00 zł obejmują środki przeznaczone na odśnieżanie, remonty i utrzymanie dróg. Zaplanowana kwota jest porównywalna z planowanym wykonaniem 2023 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.804.349,00 zł dotyczą następujących zadań:

- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadanie to jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Czaniec ul. Kręta – przygotowanie dokumentacji,
- Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka,
- Czaniec -Kęty ul. Południowa, zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kęty.

Rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie przystanków na terenie gminy. Plan wydatków utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie Bazy Informacji Turystycznej oraz znakowanie szlaków gminnych. Zaplanowano również dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.694.819,46 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.659.819,46 zł

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

Wydatki majątkowe w wysokości 459.819,46 zł obejmują zakup działek oraz zadanie inwestycyjne ujęte w Projekcie Planu Gospodarczego.

rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań. Plan sporządzono na podstawie planowanego wykonania 2023 roku.

Dz. 710 działalność usługowa 403.350,00 zł

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 58.350,00 zł

Kwota 58.350,00 zł jest przeznaczona na prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z pracą komisji urbanistycznej.

Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 50.000,00 zł

Plan wydatków na usługi geodezyjne jest wyższy niż planowane wykonanie na 2023 rok.

Rozdz. 71035 cmentarze 270.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 zł zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2023 roku uwzględniając wzrost cen usług, przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Kwota 100.000,00 zł stanowiąca plan wydatków majątkowych została zaplanowana na realizację zadań ujętych w Projekcie Planu Gospodarczego.

Rozdz. 71095 pozostała działalność 25.000,00 zł

Kwota 25.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki, które nie mogą być ewidencjonowane w pozostałych rozdziałach tego działu i jest porównywalna z planowanym wykonaniem w 2023 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna 12.926.963,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 112.159,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących: ewidencję ludności i dowodów osobistych (USC) - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadania są w całości finansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin 190.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zaplanowane w kwocie 190.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono wysokość diet radnych, koszty związane z obsługą rady gminy oraz transmisji sesji rady.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 10.750.000,00 zł

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2021 roku w klasyfikacji budżetowej w tym rozdziale ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na październik 2023 roku, który obejmuje pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej przy Urzędzie Gminy oraz pracowników administracji i obsługi. Zaplanowana kwota 9.500.000,00 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wpłaty pracodawcy na PPK i umowy zlecenia z pracownikami. Ze względu na zmianę wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku zaplanowano waloryzację wynagrodzeń. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla pracowników, których staż pracy jest niższy niż 20 lat. Ponadto w 2024 roku 9 pracowników jest uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej. Zabezpieczono także środki na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę w 2024 roku.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie niezbędnego minimum wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Na co składają się wydatki na: badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, nadzór autorski programów informatycznych, szkolenia, zakup narzędzi oraz wydatki na media (woda, energia, gaz).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na kontynuację rozbudowy budynku urzędu. W 2024 roku zaplanowano modernizację biur, do których zostanie przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 164.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki dotyczą zleceń dla osób fizycznych (niebędących pracownikami Urzędu Gminy) na wykonanie usług w ramach promocji gminy (np. zdjęcia, filmy). Pozostała kwota została zaplanowana na realizację działań promocyjnych obejmujących zakup materiałów promocyjnych, obsługę delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi.

Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.270.804,00 zł

Wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. Pozostałe środki są przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdz. 75095 pozostała działalność 440.000,00 zł

W kwocie tej zaplanowano składki wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (koszty administracyjne), Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Pozostałe środki są przeznaczone na wydatki związane z poborem podatków i opłat (w tym usługi pocztowe oraz koszty prowadzenia egzekucji), prowizje bankowe oraz opłatami sądowymi. Jak w latach ubiegłych zabezpieczono środki na organizację jubileuszy małżeńskich.

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej... oraz Dz. 752 - Obrona narodowa zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej.

Rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.. 3.000.00 zł.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne 300.00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75224 kwalifikacja wojskowa 1.780.00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na czynności podejmowane w związku z kwalifikacją wojskową przez organy gmin w ramach zadań wynikających z Ustawy o obronie Ojczyzny.

Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 427.200,00 zł

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 419.200,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe strażaków, bieżące remonty samochodów i wyposażenia oraz zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania. Kwota 147.020,00 zł zostanie przekazana Ochotniczemu Strażom Pożarnym w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 4.000.00 zł

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4.000,00 zł

Środki są przeznaczone na zabezpieczenie wydatków związanych z prowadzeniem magazynu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.100.000,00 zł

Zaplanowana kwota uwzględnia wysokość odsetek wynikającą z podpisanych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku. Wyliczając potrzebną kwotę uwzględniono prognozowane złagodzenie polityki pieniężnej i związany z tym spadek stóp procentowych, dlatego też planowana kwota w niewielkim stopniu przekracza planowane wykonanie w 2023 roku.

Dz. 801 oświata i wychowanie 37.641.143,46 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.524.324,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 25.508.094,00 zł.

W **Dz.801** zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi wynikającymi z planowanych podwyżek cen nośników energii, inflacji oraz wydatkami osobowymi spowodowanymi wzrostem płac dla nauczycieli oraz dla pracowników obsługi, dla których znacząco podwyższana jest płaca minimalna. W budżecie jednostek oświatowych należało zapewnić środki wynikające z obowiązku wypełnienia dodatkowych zadań nałożonych na organ prowadzący placówki oświatowe a związanych z potrzebą zatrudnienia nauczycieli specjalistów zapewniających opiekę psychologiczną dla dzieci. Z roku na rok zwiększa się również liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ze względu na powinność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przedszkolnych przez Gminę Porąbka.

W planie wydatków na oświatę uwzględniono znaczne podwyżki płac dla pracowników obsługi oświaty w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia na 2024 rok do poziomu 4.242,00 zł od stycznia i 4.300,00 zł od lipca 2024 r. i nie wliczania do jego wysokości dodatku za wysługę lat.

W projekcie nakładów oświatowych uwzględniono również planowane podwyżki dla nauczycieli na poziomie 12,3%, ponieważ zostały one zaplanowane w ustawie o budżecie państwa na 2024 rok. Ważnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie wydatków osobowych jest znaczący wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z całkowitym odmrożeniem tego odpisu na 2024 rok. W roku 2023 awansu zawodowego z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego nikt nie otrzymał, a z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego otrzymało 9 osób. Związany z tym wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na rok 2024 został uwzględniony w projektowanych wydatkach szkół.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2024 jest 41 osób, a przejście na emeryturę planuje 12 pracowników, w tym dwóch pracowników obsługi uprawnionych do sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej, co wiąże się z koniecznością zapewnienia znacznych środków finansowych wynikających z

kodeksu pracy i karty nauczyciela.

Dodatkowe koszty generuje 4 nauczycieli przebywających na urlopach na poratowanie zdrowia, oraz 6 osób przebywających na urlopach macierzyńskich, za których dyrektorzy szkół i przedszkoli zmuszeni są zatrudnić pedagogów oraz pracowników obsługi na zastępstwa.

Znacząco zwiększają się wydatki na pomoc pedagogiczno-psychologiczną w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku z obowiązkiem objęcia tego rodzaju zajęciami wszystkich uczniów i wychowanków. Istotny wzrost wydatków pojawia się dla specjalnej organizacji nauki w związku z coraz większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie i opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wymagające zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wspierającego dla ucznia posiadającego takie wskazanie.

W projekcie wydatków oświatowych zaplanowano znacznie większe koszty na dowóz dzieci niepełnosprawnych w związku z ich zwiększającą się liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone, a także ze zmianą organizacji powyższego zadania w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym na trasie Porąbka-Żywiec. Modyfikacji uległa również zasada refundacji kosztów dowozu dzieci własnym środkiem transportu przez rodziców, generująca znaczne wydatki na ten cel. Koszty dowozu dzieci wynikają z obowiązku realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności i zapewnienia dogodnych warunków przewozu dzieci do placówek oświatowych, do których są kierowane przez gminę.

Wraz ze wzrostem liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych oraz opieką edukacyjno-wychowawczą podwyższeniu ulegają koszty na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli związane głównie z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych, a zwłaszcza wspominanych już środków niezbędnych do zabezpieczenia placówek w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, a także wzrostu nakładów wynikających z inflacji. W projekcie wydatków uwzględniono również niezbędne podstawowe remonty, przeglądy techniczne i inne konieczne usługi.

Powyższe czynniki powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej oraz do zadań własnych gminy w zakresie edukacji.

W materiałach informacyjnych przedstawiono Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych. Kwota wydatków zaplanowana do realizacji przez jednostki oświatowe w Dziale 801 wynosi 31.708.124,00 zł.

Pozostała kwota 5.816.200,00 zł stanowi plan wydatków bieżących Urzędu Gminy na zadania oświatowe jest przeznaczona na: dotację dla Miasta Bielsko Biała na naukę religii, dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Finansowane z tych środków są także dopłaty za wychowanków z Gminy Porąbka uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach.

W dziale 801 zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 116.819,46 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Planu Gospodarczego na 2024 rok.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 385.510,00 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziałach 85153 - zwalczanie narkomanii oraz 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

W rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień - zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 26.510,00 zł.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę uwzględniając planowane wykonanie w 2023 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna 3.553.754,00 zł

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 738.970,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 12 mieszkańców Gminy Porąbka. Następuje zwiększenie potrzeb o kwotę 106.235,00 zł z uwagi na potrzebę umieszczenia w domach pomocy społecznej kolejnych dwóch osób. Przy planowaniu potrzeb wzięto pod uwagę coroczne zwiększenie kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ogłaszane przez Wojewodów prowadzących domy pomocy społecznej.

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

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Koszty nie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45.583,00 zł

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz składki zdrowotne opłacane za osoby biorące udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego realizowanym w Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej oraz w Kozach w wysokości 45.583,00 zł, z czego 45.083,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań własnych zaś 500,00 zł pochodzi ze środków własnych. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2023 roku.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 277.715,00 zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 73.715,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa,

2. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, w całości finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 204.000,00 zł. Zaplanowano wzrost wydatków w tym zakresie, z uwagi na rosnące ceny towarów i usług.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe 450.536,00 zł

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, które w związku z tym nie mogą podjąć zatrudnienia. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej 1.664.598,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunek społecznych. Nastąpił wzrost kosztów na wydatki statutowe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na rosnące ceny towarów i usług. W zakresie wynagrodzeń wydatki wzrosły znacznie. W kosztach tych ujęto wyrównanie płacy zasadniczej do najniższej krajowej oraz podwyżki dla pozostałych pracowników w wysokości równoważnej podwyżce płacy najniższej krajowej wraz z pochodnymi, a także trzy nagrody jubileuszowe dla pracowników. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla wszystkich pracowników. W kosztach wynagrodzeń znajduje się także wynagrodzenie dla psychologa. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup kolorowej kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania 290.240,00 zł

W zadaniu tym ujęto wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, tj. wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach (w czasie kiedy szkoły i przedszkola byłyby zamknięte wypłaca się zasiłki celowe), a także wydatki na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku. Planowane wydatki ze środków własnych w tym zakresie wzrosły z uwagi na rosnące ceny towarów i usług.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność 54.412,00 zł

W rozdziale tym ujęto koszty porozumienia międzygminnego z gminą Czechowice – Dziedzice w sprawie utrzymania miejsca w noclegowni dla bezdomnych z terenu gminy Porąbka, koszty współfinansowania wigilii dla osób samotnych w Gminie Porąbka, a także wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych, w całości finansowane ze środków własnych. Planowane wydatki wzrosły o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej wprowadzającej z dniem 01.11. 2023 r nowe zadania własne w postaci usług sąsiedzkich.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem magazynu żywnościowego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 pozostała działalność 32.000.00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu:

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 12.000,00 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł.

Kwota dotacji została zwiększona w stosunku do 2023 roku.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189.085.00 zł

Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 152.085.00 zł

W **Dz.854** podwyższenie wydatków osobowych ma związek ze wzrostem zatrudnienia i zapewnieniem środków na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do wieku szkolnego, których obecnie jest 30. Dzieci te posiadają opinię wydaną przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną w tym zakresie.

Rozdz. 85415 — pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł to udział własny gminy w finansowaniu tego zadania, które jest finansowane w 80% z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów z terenu gminy za wysokie wyniki w nauce.

Dz. 855 Rodzina 5.451.359.00 zł

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.012.826.00 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 4.756.286,00 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 państwo w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota na obsługę tego zadania nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet państwa, dlatego też jest potrzeba dofinansowania tego zadania z środków własnych gminy. W kosztach wynagrodzeń ujęto wyrównanie płacy zasadniczej do najniższej krajowej oraz podwyżki dla pozostałych pracowników w wysokości równoważnej podwyżce

płacy najniższej krajowej wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla wszystkich pracowników.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny 1.217,00 zł

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 178.661,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kwotą 96.661,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 96.661,00 zł. W tej kwocie pokrycie znajdują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, którego planuje się zatrudnić w 2024 roku oraz koszty jego pracy w terenie.

Urząd Gminy w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansuje zadania w kwocie 82.000,00 zł.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze 198.000,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2024 roku 10%, 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. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2023 roku.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 44.655,00 zł

W tym rozdziale ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Wydatki finansowane są z dotacji celowej.

Rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 - 16.000,00 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.691.132,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5.950.632,00 zł

Wydatki zaplanowano uwzględniając ilość odbieranych odpadów i cen odbioru odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej oraz przewidywane ceny usług odbioru i transportu odpadów od mieszkańców. Począwszy od 2023 roku zagospodarowanie odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej jest finansowane - na podstawie porozumienia - w formie dotacji dla Miasta Bielsko-Biała,

którą zaplanowano w wysokości 2.320.632,00 zł. Kwota dotacji została wyliczona na podstawie ilości odbieranych frakcji odpadów z terenu gminy. Na dzień przygotowania projektu budżetu przetarg na odbiór i transport odpadów od mieszkańców nie został jeszcze rozstrzygnięty. W związku z tym zaplanowano wydatki w oparciu o planowane wykonanie w 2023 roku. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Planowane wydatki przekraczają planowane do otrzymania dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały umożliwiającej pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych gminy.

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na zakup towarów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 245.000,00 zł

Kwota 45.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na realizację programu *Czyste Powietrze* dofinansowanego z środków WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15.000,00 zł

Środki są przeznaczone na utrzymanie projektu Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka. Kwota 10.000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt 161.000,00 zł

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

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 1.240.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,00 zł obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii. Zaplanowana kwota uwzględnia planowane wykonanie w 2023 roku oraz ceny energii wynikające z podpisanej umowy.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł obejmują zadania zaplanowane w Projekcie Planu Gospodarczego.

Rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19.500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach w Gminie Porąbka oraz zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów

stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z odbiorem zużytych olejów jadalnych z terenu gminy.

Rozdz. 90095 pozostała działalność 50.0000,00 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.335.600,00 zł

Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.416.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce została zaplanowana w kwocie 2.406.000,00 zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GOK znajduje się w materiałach informacyjnych.

Ponadto zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego przez GOK w ramach *Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa”* – edycja 2024.

Rozdz. 92116 biblioteki 631.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce została zaplanowana w kwocie 631.000,00 zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GBP znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 268.600,00 zł

Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – *Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W NNMP w Porąbce*.

Rozdz. 92195 pozostała działalność 20.000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna 502.000,00 zł

Rozdz. 92601 obiekty sportowe 90.000,00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących uwzględniono plan sołectwa Czaniec, które przeznaczyło 25.000,00 zł na pielęgnację stadionu. Pozostała kwota jest przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów sportowych została zaplanowana na poziomie planowanego wykonania 2023 roku, pomniejszonego o wydatki remontowe wykonane w 2023 roku..

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 412.000,00 zł

Kwota 362.000,00 zł jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe wydatki w kwocie 50.000,00 zł są związane z udziałem dzieci i

młodzieży w turniejach sportowych, zawodach gminnych i kosztami wyjazdów na zawody oraz promocją sportu na terenie gminy – zakup statuetek i medali.

Ad. IV

Rozchody budżetu w 2024 roku zaplanowano w kwocie: 2.551.037,34 zł

Planowane w 2024 roku spłaty wynikające z podpisanych umów zaciągniętych kredytów:

- Bank Spółdzielczy w Porąbce 1.197.500,00 zł,
- Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 540.000,00 zł,
- Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie 340.000,00 zł,

oraz spłaty zaciągniętych pożyczek:

- WFOŚiGW w Katowicach 473.537,34 zł.


WOJT
Paweł Zemanek