

**ZARZĄDZENIE NR 149/2024/SK  
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 854)

**Wójt Gminy Porąbka  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2025 rok wraz z uzasadnieniem - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) materiały informacyjne - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazać związkom zawodowym działającym na terenie gminy Porąbka dokumenty, o których mowa w § 1. celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Wójt Gminy

**Paweł Zemanek**

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/2024/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY GMINY PORĄBKA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Porąbka na 2025 rok**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

**RADA GMINY PORĄBKA  
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 111.838.717,60 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.*

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.704.629,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.134.088,32 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości 112.038.399,60 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.*

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

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 95.616.636,18 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 16.421.763,42 zł.

3. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – *jak w załączniku nr 3.*

**§ 3.**

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy - *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

**§ 4.**

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 4.983.683,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

**§ 5.**

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 6.*

2. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.600.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 6.600.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 6.000,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

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 197.396,40 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

5. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wydatki nimi finansowane w wysokości 40.000,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

6. Ustala się dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 182.378,00 zł oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2.282.378,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

7. Ustala się dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w wysokości 7.462.271,11 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 12.*

## § 6.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.373.722,00 zł w tym:

- 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 2.200.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.100.000,00 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 73.722,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.174.040,00 zł, w tym:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów – 3.798.000,00 zł,
- 2) spłata zaciągniętych pożyczek – 376.040,00 zł.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 199.682,00 zł sfinansowany będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 199.682,00 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 13*.

## § 7.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 212.919,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 14.*

## § 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 750.000,00 zł,
- 2) celową:
  - a) na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków majątkowych 100.000,00 zł,
  - b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 260.000,00 zł.

## § 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.200.000,00 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 w wysokości 2.000.000,00 zł.

### **§ 10.**

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 §9 ust. 1 niniejszej uchwały, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta 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 §9 ust. 2 niniejszej uchwały.

### **§ 11.**

Upoważnia się Wójta 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.

### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

### **§ 13.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka – Porąbka ul. Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

### Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>Bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 210 090,00
		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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
600		Transport i łączność	86 000,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	86 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 500,23
		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	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
710		Działalność usługowa	180 050,00
		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	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750		Administracja publiczna	222 089,20
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
	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	134 083,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20
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	2 583,00
		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	2 583,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 036 196,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 021 569,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 050,50
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	376,00
758		Różne rozliczenia	10 184 016,99
		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	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 521 200,43
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 182,37
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 634,19
801		Oświata i wychowanie	2 262 810,01
		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	66 060,01
	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	347 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
	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	185 900,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	785 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	58 288,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 771,77
852		Pomoc społeczna	1 180 786,40
		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	30 114,00
	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	28 010,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 504,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,40
855		Rodzina	4 883 007,00
		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	20 000,00
	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	4 816 007,00
	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	6 686 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	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

Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 362 271,11
		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	2 900 000,00
	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	2 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 462 271,11
020		Leśnictwo	3 700,00
		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	3 700,00
600		Transport i łączność	40 000,00
		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
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 731,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 295 007,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 007,51
	6257	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	1 142 653,69
	6259	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	152 353,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 378,00
		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	182 378,00
--	------	---	------------

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>99 704 629,28</b>
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			66 060,01
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>12 134 088,32</b>
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			4 195 007,51
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>111 838 717,60</b>
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			4 261 067,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	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
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 354 800,00	3 269 800,00	3 269 800,00	0,00	3 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 000,00	12 085 000,00	1 900 000,00
	01008	Melioracje wodne	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
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 280 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00	1 900 000,00
	01095	Pozostała działalność	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
020		Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 818 201,20	3 578 201,20	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 958 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 648 201,20	1 648 201,20	0,00	0,00	0,00	1 648 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 634 349,10	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 349,10	199 349,10	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 349,10	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 349,10	199 349,10	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	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
710		Działalność usługowa	438 000,00	418 000,00	418 000,00	3 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	210 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 252 935,00	13 776 667,98	13 333 903,00	11 327 722,00	2 006 181,00	42 000,00	243 500,00	157 264,98	0,00	0,00	476 267,02	476 267,02	276 267,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 083,00	134 083,00	134 083,00	133 848,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 375 710,00	11 175 710,00	11 125 710,00	9 925 710,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 367 610,00	1 367 610,00	1 354 110,00	1 258 164,00	95 946,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	975 532,00	699 264,98	500 000,00	0,00	500 000,00	42 000,00	0,00	157 264,98	0,00	0,00	276 267,02	276 267,02	276 267,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelných 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
752		Obrona narodowa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	1 483,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 483,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 829,10	414 480,00	235 440,00	53 940,00	181 500,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 349,10	119 349,10	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 329,10	394 980,00	215 940,00	53 940,00	162 000,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,10	49 349,10	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 140 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 145 607,00	47 558 607,00	37 821 447,00	31 398 528,00	6 422 919,00	8 019 900,00	1 639 260,00	78 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 524 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 700 427,00	22 687 427,00	19 811 227,00	17 564 398,00	2 246 829,00	2 075 000,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 893,00	1 181 893,00	635 993,00	574 660,00	61 333,00	520 600,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 463 471,00	11 463 471,00	8 404 371,00	6 309 510,00	2 094 861,00	2 841 300,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	746 082,00	746 082,00	707 582,00	674 340,00	33 242,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 092 567,00	1 042 567,00	798 067,00	303 820,00	494 247,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 162 508,00	2 162 508,00	2 152 208,00	1 302 290,00	849 918,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	1 657 353,00	1 657 353,00	1 371 853,00	1 298 610,00	73 243,00	223 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego													
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 118 376,00	6 118 376,00	3 560 376,00	3 370 900,00	189 476,00	2 360 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 910 230,00	386 230,00	267 070,00	0,00	267 070,00	0,00	41 160,00	78 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00
851		Ochrona zdrowia	393 645,00	383 645,00	338 000,00	166 000,00	172 000,00	45 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	328 000,00	165 000,00	163 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	23 645,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 411 713,00	4 411 713,00	3 160 453,00	1 744 091,00	1 416 362,00	0,00	1 251 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	955 327,00	955 327,00	955 327,00	0,00	955 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 981,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	640 099,00	640 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 066 966,00	2 066 966,00	2 058 466,00	1 740 110,00	318 356,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 598,00	23 598,00	23 598,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314 661,00	314 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	54 412,00	54 412,00	54 412,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 880,00	215 880,00	149 880,00	144 200,00	5 680,00	21 800,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 880,00	178 880,00	149 880,00	144 200,00	5 680,00	21 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów 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
855		Rodzina	5 600 112,00	5 600 112,00	1 392 429,00	1 016 657,00	375 772,00	24 000,00	4 183 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 772,00	5 127 772,00	944 739,00	875 580,00	69 159,00	0,00	4 183 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 329,00	201 329,00	200 679,00	140 339,00	60 340,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	54 273,00	54 273,00	54 273,00	0,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów													
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 720 596,10	8 401 247,00	5 502 500,00	169 300,00	5 333 200,00	2 898 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 349,10	319 349,10	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 600 000,00	3 900 000,00	140 000,00	3 760 000,00	2 700 000,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 500,00	44 500,00	44 500,00	29 300,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	188 747,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	188 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 349,10	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 349,10	119 349,10	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 100,00	3 485 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	639 349,10	560 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,10	79 349,10	0,00
	92601	Obiekty sportowe	199 349,10	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,10	79 349,10	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	440 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			112 038 399,60	95 616 636,18	69 935 135,00	46 032 921,00	23 902 214,00	17 084 333,20	7 361 903,00	235 264,98	0,00	1 000 000,00	16 421 763,42	16 421 763,42	3 700 267,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

LP	PROJEKT	Dz. rozd.		PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM	w tym		
					środki własne	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
1.	Wydatki majątkowe	010	01044	1.900.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00
	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 ogółem	801	80195	1.602.000,00	240.932,48	160.125,59	1.200.941,93
	Wydatki bieżące			78.000,00	11.939,99	7.771,77	58.288,24
	Wydatki majątkowe			1.524.000,00	228.992,49	152.353,82	1.142.653,69
	Program			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			
	Działanie			Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe			
	Tytuł			Czerpiemy energię z natury – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Porąbka			
3.	Wydatki ogółem	750	75095	433.532,00	107.115,77	55.491,14	270.925,09
	Wydatki bieżące			157.264,98	37.178,91	20.414,91	99.671,16
	Wydatki majątkowe			276.267,02	69.936,86	35.076,23	171.253,93
	Program			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie			Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa			
	Tytuł			Cyberbezpieczna Gmina Porąbka			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

#### PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE 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	1.648.201,20	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego – remont drogi powiatowej 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły	310.000,00	
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego - rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec – Bukowiec- Porąbka etap II	1.100.000,00	
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		15.000,00
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	42.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		

		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>		
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	70.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
		<b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b>		
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		179.040,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>		
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	5.000,00	
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		2.070.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		520.600,00
	80104	Przedszkola		
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>		
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce, Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie, Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec		2.841.300,00
	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		
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>		
		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		223.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		2.360.000,00
851		Ochrona zdrowia		
	85111	Szpital ogólny		
		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		

		Dotacja dla Powiatu Bielskiego – dofinansowanie zadania „Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”	10.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		<b>Dotacja celowa</b>		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		22.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		
		<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące</b>		
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	23.645,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
		<b>Dotacja celowa</b>		
		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		15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>		
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		21.800,00
855		Rodzina		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		<b>Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>		
		Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3		24.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		<b>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>		
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2.700.000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:</b>		
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”		200.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		

		<b>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>		
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	188.747,00	
	90095	Pozostała działalność		
		<b>Dotacja celowa</b>		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej		10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury		
		<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>		
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	2.704.000,00	
	92116	Biblioteki		
		<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	736.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b>		
		Dotacja na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W NNMP w Porąbce		186.100,00
	92195	Pozostała działalność		
		<b>Dotacja celowa</b>		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		25.000,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		<b>Dotacja celowa</b>		
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		380.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>9.537.593,20</b>	<b>9.112.840,00</b>
		<i>W tym:</i>		
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8.357.593,20</i>	<i>8.726.740,00</i>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>386.100,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2024  
Rady Gminy Porąbka  
z dnia.....2024 r.

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

<b>DOTACJE</b>	<b>4.983.683,00</b>
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>134.083,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>134.083,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	134.083,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>3.000,00</b>
<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
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>2.583,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	600,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.983,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.983,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>28.010,00</b>
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.598,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23.598,00
<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
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>4.816.007,00</b>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.760.996,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.760.996,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>738,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	738,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>54.273,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	54.27300

<b>WYDATKI</b>	<b>4.983.683,00</b>
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>134.083,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>134.083,00</u>
I. Wydatki bieżące	134.083,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134.083,00
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>133.848,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>235,00</i>
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>3.000,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3.000,00</i>
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>2.583,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>
I. Wydatki bieżące	600,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	600,00
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600,00</i>
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.983,00</u>
Wydatki bieżące	1.983,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.983,00
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1.483,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>28.010,00</b>
<u>rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.598,00</u>
I. Wydatki bieżące	23.598,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23.598,00
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23.598,00</i>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>4.412,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.412,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.412,00
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4.412,00</i>
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>4.816.007,00</b>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.760.996,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.760.996,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	579.463,00

<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	569.250,00
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10.213,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.181.533,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>738,00</u>
I.Wydatki bieżące	738,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	738,00
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	738,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>54.273,00</u>
I.Wydatki bieżące	54.273,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	54.273,00
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54.273,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
<b>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..</b>	<b>440.000,00</b>
<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
<b>DZ.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>358.000,00</b>
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>
w tym na:	
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>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>328.000,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22.000,00</i>
 <b>DZ.855 RODZINA</b>	 <b>82.000,00</b>
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>82.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	82.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>82.000,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.000,00
 <b>OGÓŁEM</b>	 <b>440.000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.600.000,00</b>
<i>dochody bieżące</i>	
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6.600.000,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6.600.000,00

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.600.000,00</b>
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6.600.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.600.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.900.000,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.760.000,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.700.000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

**DOCHODY**

<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>	<b>PLAN</b>
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.000,00</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>6.000,00</u>
rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.000,00</b>

**WYDATKI**

<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE</b>	<b>PLAN</b>
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.000,00</b>
<u>rozd. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>6.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
w tym na:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
zadanie: wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
BUJAKÓW				
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kamieniec w Bujakowie		20.000,00 20.000,00 20.000,00
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe  Budowa placu zabaw na terenie boiska LKS GROŃ Bujaków		29.349,10 29.349,10  29.349,10
CZANIEC				
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup przenośnej motopompy z osprzętem dla OSP Czaniec		49.349,10 49.349,10 49.349,10
KOBIERNICE				
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.Projekt oświetlenia ul. Kamieniec w Kobiernicach 2.Projekty oświetlenia ul. Polnej, ul. Lipowej i ul. Mokrej		49.349,10 49.349,10 20.000,00 29.349,10
PORĄBKA				
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa toalety publicznej na placu targowym w Porąbce		49.349,10 49.349,10 49.349,10
OGÓŁEM				197.396,40

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

**DOTACJE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>40.000,00</u>
Dochody majątkowe:	40.000,00
<i>§6610 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>40.000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40.000,00</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>40.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	40.000,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40.000,00</i>
Zadanie: Przebudowa ul. Południowej w Czańcu i w Bulowicach – przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40.000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

<b>DOCHODY</b>	<b>182.378,00</b>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182.378,00</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>182.378,00</i>
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>182.378,00</u>
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	182.378,00
<b>WYDATKI</b>	<b>2.282.378,00</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>2.100.000,00</b>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2.100.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	2.100.000,00
wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porąbka – etap II	2.100.000,00
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182.378,00</b>
<u>rozdz.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>182.378,00</u>
I. Wydatki majątkowe	182.378,00
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”	182.378,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

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

<b>DOCHODY</b>	<b>7.462.271,11</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.462.271,11</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7.462.271,11</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>7.462.271,11</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.462.271,11
<b>WYDATKI</b>	<b>7.462.271,11</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.462.271,11</b>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>7.462.271,11</u>
I. Wydatki majątkowe	7.462.271,11
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	5.997.511,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiericach w rejonie ul. Mokrej i Beskidzkiej	1.464.760,11

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

<b><u>I. Przychody budżetu</u></b>	<b>4.373.722,00</b>
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.200.000,00
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.100.000,00
§ 950 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	73.722,00
<b>II. Dochody budżetu</b>	<b>111.838.717,60</b>
<b><u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u></b>	<b>116.212.439,60</b>
<b>III. Rozchody budżetu</b>	<b>4.174.040,00</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w tym: - zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	3.798.000,00 1.600.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, w tym: - zaciągniętych na inwestycje finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp	376.040,00 182.000,00
<b>IV. Wydatki budżetu</b>	<b>112.038.399,60</b>
<b><u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u></b>	<b>116.212.439,60</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ...../2024

Rady Gminy Porąbka

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§ 2350</b>
<b>750</b> Administracja publiczna	<b>75011</b> Urzędy Wojewódzkie	109,00
<b>852</b> Pomoc społeczna	<b>85228</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.780,00
<b>855</b> Rodzina	<b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209.000,00
	<b>85503</b> Karta Dużej Rodziny	30,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>212.919,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2025 ROK

---

Projekt budżetu Gminy Porąbka na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w szczególności określonej w Uchwale Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Porąbka.

Dochody zaplanowane na 2025 rok zostały ustalone w oparciu o informacje otrzymane od:

- Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. informujące o planowanych na 2025 rok kwotach subwencji, wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych;
- Wojewody Śląskiego - pismo nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024 r. informujące o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych, dotacji celowych 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 – pismo nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23.10.2024 r. informujące o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

Planując dochody uwzględniono także otrzymane z BGK promesy dofinansowania dwóch 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 2025 rok. Ponadto na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zostały zaplanowane dotacje celowe na zadania dofinansowane z środków europejskich.

Planując budżet na 2025 rok uwzględniono ustawowo przypisane gminie zadania, realizowane przez gminę zadania publiczne oraz programy i zadania wieloletnie. Na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano kwotę 487.000,00 zł. Planując wydatki uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego, prognozowane zmiany cen towarów i usług oraz planowane do zawarcia umowy na dostawę mediów (energia elektryczna i gaz). Planując środki na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli począwszy od 1 stycznia 2025 r., które zaplanowano zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej. Uwzględniono również wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2025 roku i zaplanowano waloryzację pozostałych wynagrodzeń o taki sam wskaźnik.

Podobnie jak w latach ubiegłych dochody oraz wydatki jednostek realizujących zadania oświatowe zaplanowano uwzględniając działalność w normalnych warunkach przy pełnym wykorzystaniu zasobów. Ze względu na rosnące potrzeby uwzględniono konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki w placówkach oświatowych. Stąd też zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące gminy z zakresu oświaty przekraczają o 14.211.443,00 zł potrzeby oświatowe określone w przywołanym powyżej piśmie Ministra Finansów.

Plan wydatków zabezpiecza środki na realizację przedsięwzięć wieloletnich planowanych do wykonania w 2025 roku. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację remontów.

Do projektu budżetu gminy na 2025 rok dołączono następujące materiały informacyjne:

- Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2024 dochodów budżetu gminy z poszczególnych źródeł planowanych na 2025 rok;
- Plan wydatków majątkowych gminy Porąbka na rok 2025;
- Projekt Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2025 rok;
- Projekt planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświatowych;
- Projekt planu finansowego na rok 2025 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce;
- Projekt planu finansowego na rok 2025 Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2025 rok przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	111.838.717,60 zł
II. PRZYCHODY BUDŻETU	4.373.722,00 zł
III. WYDATKI OGÓŁEM	112.038.399,60 zł
IV. ROZCHODY BUDŻETU	4.174.040,00 zł

#### **Ad. I DOCHODY BUDŻETU**

Na podstawie przywołanego powyżej pisma Ministra Finansów dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 55.021.569,95 zł, a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 786.050,50 zł. Dochody te stanowią 55,97% zaplanowanych dochodów bieżących.

Zgodnie z informacją podaną w przywołanym piśmie Ministra: *Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent dochodów z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). (...) Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie*

*danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.*

*W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.*

*W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.*

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2025 rok zaplanowana została w wysokości 7.393.634,19 zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów (par. 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin) zostały zaplanowane w kwocie 1.069.182,37 zł. Środki te zostały ustalone przez Ministra Finansów zgodnie z zapisami art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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.

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 2024 roku. 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 12.800.000,00 zł. Uwzględniono stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 470.000,00 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 160.000,00 zł. Plan uwzględnia spadek średniej ceny sprzedaży drewna za trzy kwartały 2024 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS, który wyniósł 15,29%.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano uwzględniając 2% wzrost, w stosunku do planowanego wykonania za 2024 rok, ze względu na planowaną zmianę stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2024 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł, która jest wyższa o 5 % od planowanego wykonania w 2024 roku. Planując to źródło dochodów, uwzględniono zmianę wysokości opłaty targowej przyjętą Uchwałą nr VIII/59/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. Plan wynika z przedstawionego preliminarza na 2025 rok dotyczącego realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - poza subwencją ogólną zostały zaplanowane dochody wynikające ze zwrotu podatku VAT, które zaplanowano w dwóch źródłach - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) w kwocie 200.000,00 zł, dotyczące deklaracji za miesiące X-XII 2024 roku oraz wpływy z różnych dochodów (par. 0970) w kwocie 1.521.200,43 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie bieżącego wykonania z tytułu wydatków bieżących związanych z działalnością gospodarczą oraz planowanych do realizacji w 2025 roku inwestycji kanalizacyjnych i związanych z nimi odliczeń podatku VAT w trakcie roku budżetowego.

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 trwającą budową kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej.

W zakresie zaplanowanych w tym dziale dochodów majątkowych został wprowadzony plan w kwocie 10.362.271,11 zł.

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki europejskie. Zaplanowana kwota dotyczy następujących inwestycji:

- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej – Gmina Porąbka, kwota dofinansowania 1.464.760,11,00 zł (Promesa nr Edycja8/2023/5070/PolskiŁad);
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I, kwota dofinansowania 5.997.511,00 zł (Promesa nr Edycja8/2023/5096/PolskiŁad);

oraz środki europejskie w kwocie 2.900.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka.

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 86.000,00 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Plan na 2025 rok oszacowano na poziomie wykonania w 2024 roku.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową od Gminy Kęty w kwocie 40.000,00 zł, na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Południowej w Czańcu i w Bulowicach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody z dzierżaw, najmów oraz 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 2024 roku.

W zakresie dochodów majątkowych dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano w kwocie 731,70 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wpływy z usług oraz wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano na poziomie wykonania w 2021 roku. Niższy plan od wykonania w 2024 roku jest związany z faktem, iż w 2025 roku liczba grobów, za które ma być wniesiona opłata na kolejne 20 lat jest znacznie mniejsza niż w każdym z ostatnich trzech lat.

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

W 2024 roku gmina otrzymała w formie zaliczki na wydatki bieżące i majątkowe dotację celową na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka*, który dofinansowany jest z środków europejskich. Po rozliczeniu pierwszego etapu, zostanie złożony wniosek o kolejną zaliczkę. Na etapie przygotowania projektu budżetu na 2025 rok nie wprowadzono do projektu kwoty kolejnej zaliczki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z żywienia 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 żywieniem dzieci w placówkach oświatowych uwzględniają całoroczne korzystanie przez wychowanków z żywienia w przedszkolach i szkołach. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2024 roku.

Ponadto w tym dziale wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadanie dofinansowane z środków europejskich pn. „Czerpiemy energię z natury”. Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące wynosi 66.060,01 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 1.295.007,51 zł.

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 nową stawkę opłaty wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 6.600.000,00 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 w kwocie 6.000,00 zł. Planowana kwota jest znacznie niższa od wykonania w 2024 roku, które ma charakter incydentalny. Dochody te przeznaczone są na działania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów zostały zaplanowane odpowiednio w kwotach 3.500,00 zł oraz 7.000,00 zł. Kwoty te stanowią 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 programu *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 182.378,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie inwestycji *Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W. NNMP w Porąbce* (Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/1339/PolskiLad).

## **AD. II PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 4.373.722,00 zł. Na przychody składają się:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe: 2.200.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.100.000,00 zł

Kwota ta stanowi środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zgodnie z planowaną realizacją przedsięwzięcia *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap II* będzie wydatkowana w 2025 roku;

- wolne środki, o których mowa

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

73.722,00 zł

W 2024 roku Gmina wykonała wolne środki w kwocie 456.222,92 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2025 rok, niezaangażowane na 2024 rok wolne środki to kwota 181.842,83 zł.

## **AD. III WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 112.038.399,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące to kwota 95.616.636,18 zł,
- wydatki majątkowe to kwota 16.421.763,42 zł.

W wydatkach budżetowych na 2025 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 2024 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 2025.

Planowane wydatki na 2025 rok w stosunku do planu po zmianach na rok 2024 (31.10.2024 r.) są wyższe o 9.732.493,14 zł. Natomiast w stosunku do planu pierwotnego na rok 2024, planowane wydatki budżetu na 2025 rok są wyższe o 14.221.527,18 zł.

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.354.800,00 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). Plan na poziomie planu 2024 roku

#### Rozdz. 01030 izby rolnicze 9.500,00 zł

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

#### Rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 55.000,00 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 15.280.000,00 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 wyższej niż planowane wykonanie w 2024 roku. Uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem rozbudowanej sieci kanalizacyjnej i związanej z tym większej liczby podłączonych obiektów. Ponadto 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 – 1.570.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I – 6.510.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka – 1.900.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków europejskich,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap II – 2.100.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z środków RFIL.

#### 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 2.700,00 zł

Zaplanowano kwotę podatku leśnego opłacanego przez gminę.

#### Dz. 600 Transport i łączność 4.818.201,20 zł

##### Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 1.648.201,20 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. Plan jest wyższy o 195.318,70 zł w stosunku do planu na 2024 rok.

##### Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 1.410.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł. Kwota ta stanowi planowaną dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu”

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka – etap II”

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 1.740.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.600.000,00 zł obejmują środki przeznaczone na odśnieżanie, remonty i utrzymanie dróg. Zaplanowana kwota jest o 147.117,50 zł wyższa od planowanego wykonania 2024 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- Przebudowa ul. Południowej w Czańcu i w Bulowicach, zadanie współfinansowane z dotacji Gminy Kęty,
- Modernizacja ul. Mglistej w Czańcu.

Rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20.000,00 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 jest niższy o 29.000,00 zł niż planowane wykonanie w 2024 roku. Jest to związane z wydatkami, które zostały poniesione w 2024 roku na zakup nowych wiat przystankowych.

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25.000,00 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 15.000,00 zł na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Plan dotacji wzrósł o 5.000,00 zł w stosunku do 2024 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.634.349,10 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.599.349,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.400.000,00 zł obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (media, remonty, przeglądy). W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na remont dachu nad salą gimnastyczną w budynku w Porąbce ul. Kozubnicka 5, którego koszt oszacowano na 100.000,00 zł. W planie wydatków bieżących uwzględniono również wydatki związane z opłatami sądowymi i administracyjnymi, które są ponoszone w związku z postępowaniami wieczysto-księgowymi, o zasiedzenie. Koszty tych opłat oszacowano na poziomie 45.000,00 zł. Na odszkodowania za działki gruntu pod wydzielone drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Koszty spisania aktów notarialnych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Na wydatki związane ze sporządzaniem wycen nieruchomości zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Na utrzymanie usługi eGmina z modułami iMPA oraz iGeoPlan zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 199.349,10 zł obejmują zakup działek oraz zadania 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 2024 roku. Uwzględniono zmniejszenie gminnego zasobu mieszkaniowego, z którego zostały wyłączone 3 mieszkania zgodnie z Uchwałą nr VIII/62/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Porąbka na lata 2022-2026.

#### Dz. 710 działalność usługowa 438.000,00 zł

##### Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 33.000,00 zł

Kwota 33.000,00 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 180.000,00 zł

Plan wydatków na usługi geodezyjne jest ponad trzykrotnie wyższy niż planowane wykonanie na 2024 rok. Jest to związane z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi geodezyjne, w tym wydzielenie ulicy Podlesie w Kobiernicach w celu zapewnienia ciągłości całej drogi pod względem własnościowym.

##### Rozdz. 71035 cmentarze 210.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 zł zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2024 roku uwzględniając wzrost cen usług. Kwota ta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy w tym odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarzy.

Kwota 20.000,00 zł stanowiąca plan wydatków majątkowych została zaplanowana na realizację zadań ujętych w Projekcie Planu Gospodarczego.

##### Rozdz. 71095 pozostała działalność 15.000,00 zł

Kwota 15.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki, które nie mogą być ewidencjonowane w pozostałych rozdziałach tego działu i jest porównywalna z planowanym wykonaniem w 2024 roku.

#### Dz. 750 Administracja publiczna 14.252.935,00 zł

##### Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 134.083,00 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 z budżetu państwa.

##### Rozdz. 75022 Rady gmin 200.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono wysokość diet radnych, koszty związane z obsługą rady gminy oraz transmisji sesji rady. Ponadto uwzględniono koszty związane z utrzymaniem licencji na tablety dla radnych.

#### Rozdz. 75023 Urzędy gmin 11.375.710,00 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 2024 roku, który obejmuje pracowników administracji, pracowników–obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej przy Urzędzie Gminy oraz pracowników obsługi. Zaplanowana kwota 9.925.710,00 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 2025 roku zaplanowano waloryzację wynagrodzeń. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla pracowników, których staż pracy jest niższy niż 20 lat. Ponadto w 2025 roku 11 pracowników jest uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej. Zabezpieczono także środki na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę w 2025 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). Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z malowaniem drewnianej elewacji budynku urzędu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na kontynuację rozbudowy budynku urzędu. W 2025 roku zaplanowano zakup mebli do nowych biur, do których zostanie przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego. Ponadto zaplanowano przebudowę toalet dla interesantów.

#### Rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 200.000,00 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, kalendarzy, obsługę delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi.

#### Rozdz. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.367.610,00 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 975.532,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699.264,98 zł.

W tej kwocie 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. Zabezpieczono również środki na usługi związane z przekazywaniem dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 157.264,98 zł na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka*, który dofinansowany jest z środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 276.267,02 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację projektu *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka*.

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 600,00 zł

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

Rozdz. 75224 kwalifikacja wojskowa 1.983,00 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 533.829,10 zł

Rozdz. 75404 komendy wojewódzkie Policji 70.000,00 zł

Zaplanowano dotację dla Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 444.329,10 zł

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z preliminarzem wydatków na 2025 rok, uwzględniono również zgłoszone wnioski rad sołeckich. 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 179.040,00 zł zostanie przekazana Ochotniczemu Strażom Pożarnym w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49.349,10 zł.

#### Rozdz. 75414 Obrona cywilna 15.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują działania z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych m.in. utrzymanie i konserwację systemu ostrzegania ludności (syreny, przekazy). Zabezpieczono również środki na utylizację zużytego sprzętu OC.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4.500,00 zł

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

#### Dz. 757 Obsługa długu publicznego 1.000.000,00 zł

Zaplanowana kwota uwzględnia wysokość odsetek wynikającą z podpisanych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku. Wyliczając potrzebną kwotę uwzględniono oprocentowanie i harmonogramy spłacanych pożyczek i kredytów. Uwzględniono prognozowaną stabilizację stóp procentowych, dlatego planowana kwota w niewielkim stopniu jest niższa od planowanego wykonania w 2024 roku.

#### Dz. 801 oświata i wychowanie 49.145.607,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.558.607,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 31.398.528,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z środków europejskich to kwota 78.000,00 zł.

W dziale 801 zwiększenie nakładów ma związek głównie z wydatkami bieżącymi wynikającymi z planowanymi podwyżkami cen nośników energii, kosztów inflacji oraz wydatkami osobowymi spowodowanymi wzrostem płac dla nauczycieli oraz dla pracowników obsługi, dla których kolejny raz 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 zwiększają się również wydatki na dzieci objęte 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 2025 rok z poziomu 4.300,00 zł na 4.600,00 zł od stycznia 2025 roku i nie wliczania do jego wysokości dodatku za wysługę lat.

W projekcie nakładów oświatowych uwzględniono również planowane podwyżki dla nauczycieli na poziomie 5%, ponieważ zostały one zaplanowane w ustawie o budżecie państwa na 2025 rok. Ważnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie wydatków bieżących jest znaczący wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z dalszym całkowitym odmrożeniem tego odpisu na 2025 rok.

W roku 2024 awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego otrzymały 4 osoby, a z nauczyciela początkującego na nauczyciela mianowanego awans zawodowy otrzymało 13 osób - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na rok 2025 z tego tytułu został uwzględniony w projektowanych wydatkach szkół.

Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2025 jest 47 osób, a przejście na emeryturę planuje 12 pracowników, w tym czterech 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 urloпах na poratowanie zdrowia, oraz 6 osób przebywających na urloпах macierzyńskich, za których dyrektorzy szkół i przedszkoli zmuszeni są zatrudnić pedagogów oraz pracowników obsługi na zastępstwa.

Zwiększają się znacząco 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 dla specjalnej organizacji nauki w związku z coraz większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie i opinię wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 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 coraz większą liczbą oraz różnorodnością placówek, do których są dowożone. W tym celu podpisano umowy z dwoma wykonawcami tego rodzaju usługi zobowiązując się do zapłaty znaczących środków ze względu na wzrost kosztów paliwa i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. W dalszym ciągu obowiązuje zasada refundacji kosztów dowozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności własnym środkiem transportu przez rodziców, która obliguje Gminę Porąbka do pokrycia tych wydatków rodzicom, w związku z czym na rok 2025 podpisano aż 28 umów. Koszty dowozu dzieci wynikają z obowiązku realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności i zapewnienia dogodnych warunków przewozu przez gminę dzieci do placówek oświatowych, do których są kierowane.

Wraz ze wzrostem inflacji podwyższeniu ulegają koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, związane głównie z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych, a zwłaszcza wspomnianych już potrzeb niezbędnych do zabezpieczenia placówek w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu. W projekcie wydatków uwzględniono również niezbędne podstawowe remonty, przeglądy techniczne i pozostałe usługi konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

Powyższe czynniki powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do przedstawionych przez Ministra Finansów potrzeb oświatowych w zakresie edukacji.

W materiałach informacyjnych przedstawiono Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych. Kwota wydatków bieżących zaplanowana do realizacji przez jednostki oświatowe w dziale 801 wynosi 39.010.707,00 zł. Kwota ta jest o 7.302.583,00 zł wyższa od pierwotnego planu na 2024 rok. Plan wydatków majątkowych jednostek oświatowych wynosi 63.000,00 zł.

Kwota 8.469.900,00 zł stanowiąca plan wydatków bieżących Urzędu Gminy na zadania oświatowe jest o 2.653.700,00 zł wyższa od pierwotnego planu na 2024 rok. Zaplanowana kwota wydatków oświatowych do realizacji przez Urząd Gminy jest przez 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.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadania współfinansowanego z środków europejskich pn. „*Czerpiemy energię z natury*”. Plan wydatków bieżących wynosi 78.000,00 zł, a wydatków majątkowych wynosi 1.524.000,00 zł.

#### Dz. 851 Ochrona zdrowia 393.645,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383.645,00 zł a wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 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 2025 rok.

W rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień - zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w kwocie 23.645,00 zł.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę uwzględniając planowane wykonanie w 2024 roku.

Ponadto w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”

#### Dz. 852 Pomoc społeczna 4.411.713,00 zł

##### Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej 955.327,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa 15 mieszkańców Gminy Porąbka. Następuje zwiększenie potrzeb o kwotę 155.177,00 zł z uwagi na potrzebę umieszczenia w domu pomocy społecznej kolejnej osoby. 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 6.500,00 zł

W ramach tego zadania ponoszone są koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, z czego 6.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań własnych zaś 500,00 zł pochodzi ze środków własnych. Planowane wydatki ze środków własnych w tym zakresie nie wzrosły 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 62.150,00 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 62.150,00 zł, z czego 61.650,00 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 2024 roku.

#### Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 288.000,00 zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 84.000,00 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 640.099,00 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 2.066.966,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Nastąpił wzrost kosztów na wydatki statutowe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na rosnące ceny towarów i usług oraz na konieczność wymiany czterech komputerów i przeprowadzenia archiwizacji dokumentów. W zakresie wynagrodzeń wydatki wzrosły znacznie. W kosztach tych ujęto wyrównanie płacy zasadniczej do najniższej krajowej oraz waloryzację wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wraz z pochodnymi, a także trzy odprawy emerytalne dla pracowników oraz nagrodę jubileuszową. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla wszystkich pracowników. W kosztach wynagrodzeń znajduje się także wynagrodzenie dla psychologa.

#### Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.598,00 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 314.661,00 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 ze środków własnych są na poziomie 2024 roku.

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 35.000.00 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 – 15.000,00 zł,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł.

Kwota dotacji została zwiększona w stosunku do 2024 roku.

#### Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215.880,00 zł

##### Rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 178.880,00 zł

W dziale 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 33. 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.

### Dział 855 – Rodzina 5.660.112,00 zł

#### Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.127.772,00 zł

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 4.760.996,00 zł, z której 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 zadania nie jest w pełni zabezpieczona przez budżet państwa, dlatego jest potrzeba dofinansowania tego zadania przez budżet gminny. W kosztach wynagrodzeń ujęto wyrównanie płacy zasadniczej do najniższej krajowej oraz waloryzację wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wraz z pochodnymi. Procentowo wzrasta również dodatek za wysługę lat dla wszystkich pracowników.

#### Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny 738,00 zł

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

#### Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 201.329,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje kwotą 119.329,00 zł. W ramach tego rozdziału planuje się środki własne na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 119.329,00 zł. W kwocie tej pokrycie znajdują koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty jego pracy w terenie. W kosztach tych ujęto waloryzację wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi, a także nagrodę jubileuszową.

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 192.000,00 zł

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2025 roku 10%, 30% i 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie

zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie opłacamy pieczę zastępczą dla 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowane wydatki ze środków własnych są na poziomie 2024 roku.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 54.273,00 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 na ten cel.

Rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 – 24.000,00 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.729.945,20 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6.600.000,00 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 2.700.000,00 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 2024 roku. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł. W związku ze zmianą stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano równoważenie planowanych wydatków przez planowane do otrzymania dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 244.500,00 zł

Kwota 44.500,00 zł przeznaczona jest na 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 20.000,00 zł

Środki są przeznaczone na utrzymanie projektu Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka.

Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt 188.747,00 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 1.519.349,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.400.000,00 zł obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii. Zaplanowana kwota uwzględnia planowane wykonanie 2024 roku oraz ceny energii wynikające z otwartego przetargu. Plan na 2025 rok jest o 200.000,00 zł wyższy niż planowane wykonanie w 2024 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 119.349,10 zł obejmują zadania zaplanowane w Projekcie Planu Gospodarczego.

Rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18.000,00 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 120.0000,00 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. Ponadto zabezpieczono wkład własny dla zadania pn. „Zielona przestrzeń miejscowości Czaniec” dla którego złożono wniosek o dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kwota 10.000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.671.100,00 zł

Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.704.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce została zaplanowana w kwocie 2.704.000,00 zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GOK znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92116 biblioteki 736.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce została zaplanowana w kwocie 736.000,00 zł. Informacja o planie przychodów i kosztów GBP znajduje się w materiałach informacyjnych.

Rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 186.100,00 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 45.000,00 zł

Kwota 25.000,00 zł 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. Pozostały plan jest przeznaczony na inne działania w zakresie kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna 639.349,10,00 zł

Rozdz. 92601 obiekty sportowe 199.349,10 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 i jest niewiele wyższa od planowanego wykonania 2024 roku.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 79.349,10 zł, która dotyczy zadań zaplanowanych w Projekcie Planu Gospodarczego.

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 440.000,00 zł

Kwota 380.000,00 zł jest przeznaczona na dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe wydatki w kwocie 60.000,00 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 2025 roku zaplanowano w kwocie: 4.174.040,00 zł

Planowane w 2025 roku spłaty wynikające z podpisanych umów zaciągniętych kredytów:

- Bank Spółdzielczy w Porąbce 2.918.000,00 zł,  
- w tym zaplanowano spłatę kredytu na prefinansowanie w kwocie 1.500.000,00 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 376.040,00 zł.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

## **do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2025 rok**

## Spis treści

<b>Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2024 dochodów budżetu gminy z poszczególnych źródeł planowanych na 2025 rok .....</b>	<b>3</b>
<b>Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Porąbka na rok 2025.....</b>	<b>7</b>
<b>Projekt Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2025 rok.....</b>	<b>11</b>
<b>Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych.....</b>	<b>14</b>
<b>Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych .....</b>	<b>14</b>
<b>Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury .....</b>	<b>17</b>

## Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2024 dochodów budżetu gminy z poszczególnych źródeł planowanych na 2025 rok

DZ. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA WYKONANIA W 2024	PLAN NA 2025
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2.143.188,11</b>	<b>2.210.090,00</b>
0690	-wpływy z różnych opłat	88,11	90,00
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.100,00	1.000,00
0830	-wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	2.130.000,00	2.200.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
0620	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	86.000,00	86.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>787.047,57</b>	<b>767.500,23</b>
0470	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43
0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378.000,00	400.000,00
0830	- wpływy z usług	400.000,00	360.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.505,56	1.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	441,78	400,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>212.090,00</b>	<b>180.050,00</b>
0830	- wpływy z usług	212.040,00	180.000,00
0920	-wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>301.053,21</b>	<b>222.089,20</b>
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20,00	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	88.000,00	88.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	193.287,00	134.083,00
2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.384,21	-
2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.355,80	-

2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6,20	6,20
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>197.805,00</b>	<b>3.000,00</b>
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	197.805,00	3.000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2.348,81</b>	<b>2.583,00</b>
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.348,81	2.583,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>38.721.650,03</b>	<b>71.036.196,45</b>
0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.848.344,00	55.021.569,95
0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.550.689,00	786.050,50
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111.604,15	90.000,00
0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	12.742.000,00	12.800.000,00
0320	- wpływy z podatku rolnego	492.000,00	470.000,00
0330	- wpływy z podatku leśnego	190.000,00	160.000,00
0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	206.500,00	210.000,00
0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.700,00	6.700,00
0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	90.000,00
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00
0430	- wpływy z opłaty targowej	20.000,00	21.000,00
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	422.985,88	350.000,00
0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	900.000,00
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	20.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	60.000,00
2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327,00	376,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.018.730,00</b>	<b>10.184.016,99</b>
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6.000,00	200.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	625.000,00	1.521.200,43
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1.069.182,37
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	21.387.730,00	7.393.634,19
	<i>Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>18.740.830,00</i>	-
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>2.646.900,00</i>	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.394.824,00</b>	<b>2.262.810,01</b>
0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń .....	200,00	200,00
0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230.000,00	347.000,00
0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700.000,00	860.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	550,00	750,00
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	8.000,00
0830	- wpływy z usług	160.000,00	185.900,00
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	550.000,00	785.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	9.800,00	9.900,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	737.774,00	-
2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	58.288,24
2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	7.771,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.388.310,73</b>	<b>1.180.786,40</b>
0830	- wpływy z usług	33.000,00	30.114,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	324.185,63	28.010,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.030.966,70	1.122.504,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158,40	158,40
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5.923.304,13</b>	<b>4.883.007,00</b>
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	20.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.866.304,13	4.816.007,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45.000,00	45.000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.403.867,39</b>	<b>6.686.500,00</b>
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.200.000,00	6.600.000,00
0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28.000,00	26.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	39.292,39	6.000,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.000,00	9.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.575,00	3.500,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	11.000,00	7.000,00
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00	35.000,00

Dochody majątkowe			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>10.362.271,11</b>
6258	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	-	2.900.000,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	7.462.271,11
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.703,00</b>	<b>3.700,00</b>
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.703,00	3.700,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6610	- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00	40.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542.995,20</b>	<b>250.731,70</b>
0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	731,70	731,70
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	250.000,00
6258	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	92.263,50	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217.111,87</b>	-
6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	180.202,85	-
6259	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	36.909,02	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.295.007,51</b>
6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	-	1.142.653,69
6259	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	-	152.353,82
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>182.378,00</b>
609	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	182.378,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>80.378.029,05</b>	<b>111.838.717,60</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>329.115,38</i>	<i>4.261.067,52</i>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>79.580.218,98</b>	<b>99.704.629,28</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>19.740,01</i>	<i>66.060,01</i>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>797.810,07</b>	<b>12.134.088,32</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>309.375,37</i>	<i>4.195.007,51</i>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA ROK 2025

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY, POŻYCZKI	POLSKI ŁĄD	ŚRODKI UE	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12.085.000,00</b>	<b>1.122.728,89</b>		<b>7.462.271,11</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza	5.000,00	5.000,00				
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>1.117.728,89</b>		<b>7.462.271,11</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap I	6.510.000,00	512.489,00		5.997.511,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej	1.570.000,00	105.239,89		1.464.760,11		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka - budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap II	2.100.000,00	0,00				2.100.000,00 (RFIL)
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka	1.900.000,00	500.000,00			1.400.000,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>				<b>40.000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>				
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego – „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka - etap II”	1.100.000,00	1.100.000,00				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>40.000,00</b>
		Przebudowa ul. Południowej w Czańcu i w Bulowicach	80.000,00	40.000,00				40.000,00 Dotacja Kęty
		Modernizacja ul. Mglistej w Czańcu	60.000,00	60.000,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>199.349,10</b>	<b>199.349,10</b>				

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>199.349,10</b>	<b>199.349,10</b>				
		Termomodernizacja budynków komunalnych	90.000,00	90.000,00				
		Budowa toalety publicznej na placu targowym w Porąbce	49.349,10	49.349,10 (FS)				
		Zakupy działek	60.000,00	60.000,00				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
		Cmentarz komunalny w Czańcu – zagospodarowanie	10.000,00	10.000,00				
		Cmentarz komunalny w Porąbce – wykonanie aleijazdowej	10.000,00	10.000,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>476.267,02</b>	<b>263.541,41</b>			<b>212.725,61</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
		Rozbudowa budynku urzędu gminy	200.000,00	200.000,00				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276.267,02</b>	<b>63.541,41</b>			<b>212.725,61</b>	
		Cyberbezpieczna Gmina Porąbka	276.267,02	63.541,41			212.725,61	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>119.349,10</b>	<b>119.349,10</b>				
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				
		Dotacja dla Policji	70.000,00	70.000,00				
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>49.349,10</b>	<b>49.349,10</b>				
		Zakup przenośnej motopompy z osprzętem dla OSP Czaniec	49.349,10	49.349,10 (FS)				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				
		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>291.992,49</b>			<b>1.295.007,51</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>				

		Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu	13.000,00	13.000,00				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
		Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>228.992,49</b>			<b>1.295.007,51</b>	
		„Czerpiemy energię z natury” - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz magazynu energii.	1.524.000,00	228.992,49			1.295.007,51	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego – „Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”	10.000,00	10.000,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>319.349,10</b>	<b>319.349,10</b>				
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
		Dotacja na wymianę ogrzewania dla mieszkańców	200.000,00	200.000,00				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów , dróg</b>	<b>119.349,10</b>	<b>119.349,10</b>				
		Bujaków – projekty budowa oświetlenia w sołectwie	20.000,00	20.000,00				
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kamieniec w Bujakowie	20.000,00	20.000,00 (FS)				
		Czaniec – projekty budowa oświetlenia w sołectwie	30.000,00	30.000,00				
		Projekt oświetlenia ul. Kamieniec w Kobiernicach	20.000,00	20.000,00 (FS)				
		Kobiernice - Projekty oświetlenia ul. Polnej, ul. Lipowej i ul. Mokrej	29.349,10	29.349,10 (FS)				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>186.100,00</b>	<b>3.722,00</b>				<b>182.378,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>186.100,00</b>	<b>3.722,00</b>				<b>182.378,00</b>
		Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W. NNMP w Porąbce – dotacja	186.100,00	3.722,00				182.378,00 (F-C)

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>79.349,10</b>	<b>79.349,10</b>				
	<b>92601</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79.349,10</b>	<b>79.349,10</b>				
		Budowa placu zabaw na terenie boiska LKS GROŃ Bujaków	29.349,10	29.349,10 (FS)				
		Obiekt sportowy w Czańcu – opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią na dolnej płycie	50.000,00	50.000,00				
<b>Razem</b>			<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>				
				<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI</b>	<b>POLSKI ŁĄD</b>	<b>ŚRODKI UE</b>	<b>INNE</b>
				<b>16.421.763,42</b>	<b>3.729.381,19</b>	<b>-</b>	<b>7.462.271,11</b>	<b>2.907.733,12</b>
					<b>-</b>	<b>7.462.271,11</b>	<b>2.907.733,12</b>	<b>2.322.378,00</b>

Skróty występujące w tabeli:

FS- Fundusz Sołecki

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

F-C – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

## PROJEKT PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA NA 2025 ROK

### SOŁECTWO BUJAKÓW

- Podział kluczem mieszkańców 109.000,00
- Fundusz sołecki 49.349,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kamieniec w Bujakowie	Realizacja		20.000,00	900-90015
2.	Budowa placu zabaw na terenie boiska LKS GROŃ Bujaków	Realizacja		29.349,10	926-92601
3.	Oświetlenie uliczne	Projekty i budowa		20.000,00	900-90015
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	74.000,00		600-60016
5.	Szkoła podstawowa	Wyposażenie	5.000,00		801-80101
6.	Stadion sportowy		5.000,00		926-92601
7.	OSP	Dotacja na działalność bieżącą	5.000,00		754-75412
OGÓŁEM			89.000,00	69.349,10	
			158.349,10		

### SOŁECTWO CZANIEC

- Podział kluczem mieszkańców 263.000,00
- Fundusz sołecki 49.349,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zakup przenośnej motopompy z osprzętem dla OSP Czaniec	realizacja		49.349,10	754-75412
2.	Oświetlenie uliczne	projekt i wykonanie		30.000,00	900-90015
3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	170.000,00		600-60016
4.	OSP	dotacja na działalność operacyjną straży	25.000,00		754-75412
5.	Obiekt sportowy	pielęgnacja stadionu	25.000,00		926-92601
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu	zakup kosiarki - traktorek		13.000,00	801-80101
OGÓŁEM			220.000,00	92.349,10	
			312.349,10		

**SOŁECTWO KOBIERNICE**

- Podział kluczem mieszkańców 157.000,00
- Fundusz sołecki 49.349,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Projekt oświetlenia ul. Kamieniec w Kobiernicach	realizacja		20.000,00	900-90015
2.	Projekty oświetlenia ul. Polnej, ul. Lipowej i ul. Mokrej	realizacja		29.349,10	900-90015
3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	157.000,00		600-60016
OGÓŁEM			157.000,00	49.349,10	
			206.349,10		

**SOŁECTWO PORĄBKĄ**

- Podział kluczem mieszkańców 185.000,00
- Fundusz sołecki 49.349,10

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Budowa toalety publicznej na placu targowym w Porąbce	Realizacja		49.349,10	700-70005
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	185.000,00		600-60016
OGÓŁEM			185.000,00	49.349,10	
			234.349,10		

**ZADANIA WSPÓLNE**

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) Wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		5.000,00	010-01043
		b) Budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka (środki UE)		1.900.000,00	010-01044
		c) budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej (promesa PŁ)		1.570.000,00	010-01044
		d) budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I (promesa w PŁ)		6.510.000,00	010-01044
		e) budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap II (środki RFIL)		2.100.000,00	010-01044

2.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023
3.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		200.000,00	900-90005
4.	Porąbka, ul. Kozubnicka 5	remont dachu nad salą gimnastyczną	100.000,00		700-70005
5.	Cmentarz komunalny w Czańcu	Zagospodarowanie cmentarza		10.000,00	710-71035
6.	Cmentarz komunalny w Porąbce	Zagospodarowanie cmentarza		10.000,00	710-71035
7.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	30.000,00		710-71004
8.	Przebudowa ul. Południowej w Czańcu i w Bulowicach	Dokumentacja projektowa		80.000,00	600-60016
9.	Modernizacja ul. Mglistej w Czańcu	Przygotowanie dokumentacji		60.000,00	600-60016
10.	„Czerpiemy energię z natury – OZE”	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz magazynku energii w: - budynku Przedszkola Publicznego w Kobiernicach - budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce - budynku Szkoły Podstawowej w Bujakowie - budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Czańcu	78.000,00	1.524.000,00	801-80195
11.	Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka – etap II	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego		1.100.000,00	600-60014
12.	Remont drogi powiatowej nr 4479S ul. Kardynała Karola Wojtyły, odc. od ronda DK52 do ul. Kościelnej w Czańcu	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego	310.000,00		600-60014
13.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Dokumentacja projektowa dla inwestycji w: - budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czańcu - budynku sportowym w Kobiernicach - budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu - budynku Szkoły Podstawowej w Bujakowie - budynku sportowym w Porąbce - budynku sportowym w Bujakowie - budynku Domu Kultury w Porąbce		90.000,00	700-70005
14.	Obiekt sportowy w Czańcu	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią na dolnej płycie		50.000,00	926-92601
<b>OGÓŁEM - 15.927.000,00 zł</b>			<b>518.000,00</b>	<b>15.409.000,00</b>	

### Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.046.750,00</b>
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów ...	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	347.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860.000,00
- wpływy z różnych opłat	750,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.000,00
- wpływy z usług	35.900,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	785.000,00
- wpływy z różnych dochodów	9.900,00
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600,00</b>
- wpływy z różnych dochodów	600,00

### Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.073.707,00</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>20.625.427,00</u>
I. Wydatki bieżące	20.612.427,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.811.227,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.564.398,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.246.829,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	801.200,00
II. Wydatki majątkowe	13.000,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>661.293,00</u>
I. Wydatki bieżące	661.293,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	635.993,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574.660,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.333,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.300,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>8.172.171,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.172.171,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.954.371,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.309.510,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.644.861,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.800,00

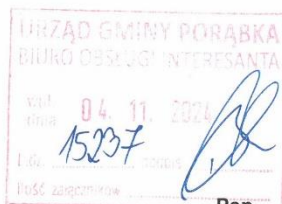
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>746.082,00</u>
I. Wydatki bieżące	746.082,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	707.582,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674.340,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.242,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.500,00
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.092.567,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.042.567,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	798.067,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.820,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494.247,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.500,00
II. Wydatki majątkowe	50.000,00
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>112.700,00</u>
I. Wydatki bieżące	112.700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	112.700,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.700,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2.162.508,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.162.508,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.152.208,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.290,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849.918,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>1.434.353,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.434.353,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.371.853,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.298.610,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.243,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.500,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>3.758.376,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.758.376,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.560.376,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.370.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.476,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.000,00

rozdz.80195 pozostała działalność oświatowa	308.230,00
I. Wydatki bieżące	308.230,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	267.070,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267.070,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.160,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>157.080,00</b>
rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157.080,00
I. Wydatki bieżące	157.080,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	149.880,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.680,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.367.610,00</b>
rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.	1.367.610,00
I. Wydatki bieżące	1.367.610,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.354.110,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.258.164,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.946,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.500,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>40.598.397,00</b>

# Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury

3

**GINNY OŚRODEK KULTURY  
W PORĄBCE**  
43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 132  
powiat bielski, woj. śląskie  
tel. 033 8106-055  
NIP 937-24-40-384 REGON: 243017032



FN

Porąbka, dnia 04.11.2024r.

Pan  
**Paweł ZEMANEK**  
WÓJT GMINY PORĄBKA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 119/2024/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2025.

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025 GINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 864 000,00</b>
1.	Przychody z własnej działalności	160 000,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	155 000,00
1.2.	w tym: wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	5 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 704 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 864 000,00</b>
3.	Koszty według rodzaju	2 864 000,00
3.1.	Amortyzacja	4 200,00
3.2.	Materiały	64 000,00
3.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	55 000,00
3.4.	Usługi obce	380 900,00
3.4.1.	- usługi transportowe	55 000,00
3.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
3.4.3.	- pozostałe usługi	317 900,00
3.5.	Podatki i opłaty	15 400,00
3.6.	Wynagrodzenia	1 924 000,00
3.6.1.	- osobowe	1 707 000,00
3.6.2.	- pozostałe	217 000,00
3.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	415 400,00
3.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	291 700,00
3.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	28 600,00
3.7.3.	- inne	95 100,00
3.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 100,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce  
*mgr Anna Jezierska*

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK

### PRZYCHODY

- Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 2.704.000,00 zł.
- Przychody z własnej działalności:
  - przychody z działalności statutowej zaplanowano na kwotę 155.000,00 zł,
  - opłaty za wynajem mienia i organizację przyjęć oraz spotkań okolicznościowych na kwotę 5.000,00 zł.

### KOSZTY

- Kwota 4.200,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych.
- Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł.

Materiały, w tym:	art. do prowadzenia świetlic kulturalnych oraz pozostałych zajęć	art. do organizacji Dni Gminy Porąbka oraz pozostałych imprez kulturalnych	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty, pozostałe materiały
55.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00

- Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł.
- Koszty usług transportowych zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.000,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 253.100,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	prowadzenie zajęć w GOK	organizacja Dni Gminy Porąbka oraz pozostałych imprez kulturalnych	gazeta gminna	obsługa RODO	programy komputerowe	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	usługi remontowe	pozostałe, w tym utrzymanie strony internetowej
253.100,00	10.000,00	188.000,00	22.000,00	8.100,00	10.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00

- Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 15.400,00 zł.
- Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1.707.000,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, nagrody uznaniowe oraz odprawę emerytalną.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł, uwzględniając koszt wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w GOK, oraz obsługę BHP i informatyczną.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 320.300,00 zł.

Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 95.100,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS 71.300,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 9.000,00 zł,
- szkolenia dla pracowników 5.000,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 9.800,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 5.100,00 zł.

9. Szczegółowe koszty dotyczące imprez kulturalnych planowanych na 2025 rok:

Dni Gminy Porąbka		Pozostałe imprezy kulturalne	
zespół, nagłośnienie	100.000,00 zł	Historie Frontowe	20.000,00 zł
noclegi	3.000,00 zł	Maraton Trzech Jezior	10.000,00 zł
zabawy z dziećmi	4.000,00 zł	Jarmark Świąteczny	3.000,00 zł
lasery	6.000,00 zł	Pozostałe imprezy	30.000,00 zł
konferansjerzy	3.000,00 zł		
DJ	3.000,00 zł		
ochrona	20.000,00 zł		
zespół dodatkowy	10.000,00 zł		
art. spożywcze	5.000,00 zł		
pozostałe	5.000,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>159.000,00 zł</b>	<b>Razem:</b>	<b>63.000,00 zł</b>

Ponadto, prosimy o uwzględnienie w Budżecie Gminy Porąbka:

1. zakupu pieca konwekcyjnego – 20.000,00 zł;
2. zakup składanych stołów bankietowych 15 szt. x 200,00 zł – 3.000,00 zł.

Dyrektor GOK

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce  
*mgr Anna Jezierska*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Porąbce  
43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 22  
pow. bielski, woj. śląskie  
NIP: 937-24-40-390 REGON: 072933885



TN

Porąbka, dnia 25.10.2024r.

GBP/05/2024

Pan  
Paweł ZEMANEK  
WÓJT GMINY PORĄBKA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 119/2024/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2025.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>748 300,00</b>
1.	Przychody z własnej działalności	300,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	300,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	736 000,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	10 000,00
4.	Pozostałe przychody	2 000,00
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>753 300,00</b>
5.	Koszty według rodzaju	753 300,00
5.1.	Amortyzacja	102 300,00
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	55 300,00
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	47 000,00
5.2.	Materiały	12 000,00
5.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	23 000,00
5.4.	Usługi obce	60 400,00
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	5 400,00
5.4.2.	- pozostałe usługi	55 000,00
5.5.	Podatki i opłaty	4 000,00
5.6.	Wynagrodzenia	439 800,00
5.6.1.	- osobowe	420 000,00
5.6.2.	- pozostałe	19 800,00
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 400,00
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	5 900,00
5.7.3.	- inne	27 500,00
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,00
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-5 000,00</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Porąbce  
mgr Grażyna Szlagor

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK

### PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 736.000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności (usługi kserograficzne) zaplanowano na kwotę 300,00 zł.
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek i multimediów przewidziano na kwotę 10.000,00 zł.
4. Pozostałe przychody (otrzymane darowizny od czytelników w postaci książek oraz multimediów) przewidziano na kwotę 2.000,00 zł.

### KOSZTY

1. W roku 2025 w związku z otwarciem nowej biblioteki w Bujakowie planuje się zakup:

- biurko bibliotekarza + fotel 2000,00 zł,
- regały na audiobooki, książki, czasopisma (35 szt x 1000,00 zł) 35000,00 zł,
- regały dla dzieci (2 szt) 2000,00 zł,
- kącik dla dzieci (pufy, stolik, krzesła, dywan) 2000,00 zł,
- kącik socjalno-gospodarczy – regał 1000,00 zł,
- czytelnia (stół, krzesła, regał na czasopisma 1000,00 zł,
- kserokopiarka 7000,00 zł.

Kwota 5.300,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych.

Zakup księgozbioru zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł.

Materiały, w tym:	prenumerata czasopism	art. do organizacji warsztatów dla dzieci w bibliotece	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze i drobne remonty
12.000,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00

3. Koszty energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano na kwotę 23.000,00 zł.
4. Koszt usług telekomunikacyjnych zaplanowano na kwotę 5.400,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 55.000,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	system biblioteczny SOWA	12 spotkań autorskich	ebooki	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	programy komputerowe	obsługa RODO	usługi serwisowe i konserwacje	pozostałe, w tym utrzymanie strony internetowej
55.000,00	7.000,00	20.000,00	4.000,00	1.400,00	10.000,00	8.100,00	1.500,00	3.000,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 4.000,00 zł.
6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 420.000,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz nagrody uznaniowe.
- Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 19.800,00 zł.
7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 80.900,00 zł.
- Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 27.500,00 zł stanowią:
- odpis na ZFŚS 17.000,00 zł,
  - ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 2.500,00 zł,
  - szkolenia dla pracowników 5.000,00 zł,
  - koszt składek PPK pracodawcy 3.000,00 zł.
8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 3.400,00 zł.

Dyrektor GBP

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Horąbcu  
*Grażyna Szlagor*  
mgr Grażyna Szlagor

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.