



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 448

### UCHWAŁA NR 382(XLIX)22 RADY GMINY PORAJ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Poraj uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 75.487.313,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58.019.016,36 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 704.984,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.468.297,00 zł w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.342.639,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 83.323.278,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.914.838,34 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.483.254,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.868.413,31 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące 3.017.942,27 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.205.174,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu 1.632.000,00 zł,
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 708.054,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.408.440,02 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.758.440,02 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8.512.402,63 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.835.965,00 zł którego źródłem pokrycia będzie:

- a) emisja papierów wartościowych w wysokości 7.835.965,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 8.000.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody w wysokości 164.035,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.500.000,00 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 835.965,00 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 164.035,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.300.000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnym w wysokości 4.325.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 45.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 5.081.825,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 120.181,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 562.800,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do Uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do Uchwały.

§ 16. Ustala się plan na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do Uchwały.

§ 17. Tworzy się rezerwy na kwotę 500.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.835.965,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) dokonywania zmian w planie:
  - a) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
  - c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień między działami;
- 6) 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;
- 7) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) dokonywania zmian w planie:
  - a) dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 19.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 20.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

**§ 21.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Poraj

**Sylwester Sawicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy Poraj na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść/zróżło:	Plan ogółem:
<b>Plan dochodów bieżących:</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>300,00</b>
		0830	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		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 (nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze ś	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 367 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 247 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00
		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	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>120 000,00</b>
		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	120 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 300,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 160 841,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 871,00</b>
		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	74 790,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 085 970,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będącymi mieszkańcami inne	482 970,00
		0970	"Wpływy z różnych dochodów (Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej Gminy)	600 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 336,00</b>
		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	2 336,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
		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	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 362 963,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 881 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 930 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	790 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>660 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata lokalna, opłata produktowa)	180 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 801 963,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	683 707,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 581 193,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 581 193,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 581 193,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 145 000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	10 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	75 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 060 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie)	1 060 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 872,00</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	646 672,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 790,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 790,00

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 186,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 186,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 444,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 444,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 251,00</b>
		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	3 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	10 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 529,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 529,00
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>646 672,00</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	646 672,00
		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 terytorialne	549 671,20
			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	549 671,20
		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 terytorialne	97 000,80
			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	97 000,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 622 299,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 070 301,00</b>
		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	4 925 301,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>248,00</b>
		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	148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 250,00</b>
		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	75 250,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>475 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	345 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za wyżywienie)	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 471 312,36</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	58 312,36
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (wpłaty zaległych opłat za kanalizację)	10 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 333 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za wywóz odpadów komunalnych)	4 300 000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień)	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 312,36</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	58 312,36
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	58 312,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 312,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe WFOŚiGW w Katowicach)	45 000,00
<b>Plan dochodów majątkowych:</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 375 700,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 187 850,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt." Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, Gmina Poraj")	2 187 850,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 187 850,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko")	2 187 850,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 232 838,00</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	898 843,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 232 838,00</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	898 843,00

		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	898 843,00
			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	898 843,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 123 695,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie pt."Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu")	1 210 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 278 510,00</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	378 510,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 900 000,00</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 900 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>378 510,00</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	378 510,00
		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	378 510,00
			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	378 510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 581 249,00</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	5 065 286,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 581 249,00</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	5 065 286,00

		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	5 065 286,00
			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	5 065 286,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Zadanie pt. "Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj")	1 515 963,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem:</b>	<b>58 019 016,36</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	<b>704 984,36</b>
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem:</b>	<b>17 468 297,00</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	<b>6 342 639,00</b>
<b>Plan dochodów ogółem:</b>	<b>75 487 313,36</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	<b>7 047 623,36</b>

**Część opisowa  
dotycząca dochodów na 2023 rok**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.375.700,00 zł.**

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 2.187.850,00 zł.**

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej Gmina Poraj **2.187.850,00 zł.** są to **dochody majątkowe** .

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.187.850,00 zł.**

- Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko . **2.187.850,00 zł.** są to **dochody majątkowe**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

- Wpływy z usług - Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę są to **dochody bieżące** .

**Dział 600 Transport i łączność 3.232.838,00 zł.**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .

- Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z PROW a przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Ludowa w Choroni , Nr drogi 625157S - **898.843,00 zł.** są to **dochody majątkowe**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń – gm. Poraj do miejscowości Biskupice gm. Olsztyn” **1.123.695,00 zł** są to **dochody majątkowe**.

Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu” **1.210.300,00 zł.** są to **dochody majątkowe**.

**Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

- 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 – Dochody **80.000,00 zł.** to **dochody bieżące** tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.645.510,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.147.000,00zł.**

- Dochody w tym rozdziale stanowią
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **95.000,00 zł.**

Są to **dochody bieżące** .

- 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 **1.150.000,00 zł.** są to **dochody bieżące**
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych **2.900.000,00 zł.** – **dochody majątkowe.** dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych :  
Działka nr 613/12 Żarki Letnisko pow. 2,5954 ha  
Działki Żarki Letnisko ul. Leśna nr 741/7 o pow.0,1 ha, 741/8 o pow. 0,1 ha  
Działka Włodowice nr1511/1 o pow.1,633 ha  
Działka nr 1283/15 i 1282/8 Jastrząb (stara oczyszczalnia ścieków) ok. 0,36 ha
- Wpływy z pozostałych odsetek **2.000,00 zł.** są to **dochody bieżące.**

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 498.510,00 zł.**

- 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 – Dochody **120.000,00zł.** są to **dochody bieżące.**
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego . Dochód **378.510,00 zł.** stanowi dotacja RPO z przeznaczeniem na zadanie „Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych są to **dochody majątkowe** .

**Dział 710 Działalność usługowa 2.300,00 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.300,00 zł - dochody bieżące.**

**Dział 750 Administracja publiczna 1.160.841,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 74.871,00 dochody bieżące**

- 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 w wysokości **74.790,00 zł** są to **dochody bieżące.**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **81,00 zł.** tj. 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego, są to **dochody bieżące.**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1.085.970,00 zł. dochody bieżące.**

- Wpływy z pozostałych odsetek **3.000,00 zł.** - **dochody bieżące** .
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - **482.970,00 zł.** - **dochody bieżące.**
- Wpływy z różnych dochodów - **600.000,00 zł.** – dochody z refundacji z Funduszu Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom ,  
wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu Gminy Poraj na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj są to - **dochody bieżące.**

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.336,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.336,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi 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 w kwocie 2.336,00 zł - **dochody bieżące**.

**Dział 752 Obrona narodowa 600,00 zł – dochody bieżące****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi 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 w kwocie 600,00 zł - **dochody bieżące**.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30.362.963,00 zł. - dochody bieżące****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90.000,00 zł**

W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90.000,00 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.881.000,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.995.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 750.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8.930.000,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.950.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 215.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 95.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 750.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 790.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,00 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 660.000,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( tj z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, z ubezpieczycielami oraz opłat produktowych za lata ubiegłe ) w kwocie 180.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku ( M.P. 2022 poz731 ) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**13.801.963,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.118.256,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 683.707,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 12.581.193,00 zł są to dochody bieżące**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.581.193,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12.581.193,00 zł – są to dochody bieżące

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.145.000,00 zł – dochody bieżące**

**Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( opłata stała) w kwocie 10.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 80104 Przedszkola 75.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.060.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie) w kwocie 1.060.000,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.222.872,00 zł dochody bieżące.**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46.790,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46.790,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.186,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15.186,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 85216 Zasilki stale 358.444,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 358.444,000 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109.251,00 zł – dochody bieżące**

Dochody w tym rozdziale stanowią :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 3.400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) w kwocie 105.851,00 zł.

Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł. –**dochody bieżące** ( wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze)

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36.529,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36.529,00 zł – **dochody bieżące** .

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 646.672,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 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 w kwocie 549.671,20 zł na program pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”. Są to **dochody bieżące**.
- 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 w kwocie 97.000,80 zł na program pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”. Są to **dochody bieżące**.

**Dział 855 Rodzina 5.622.299,00 zł****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1.500,00 zł – dochody bieżące**

Dochody w tym rozdziale stanowią :

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.500,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.070.301,00 zł. – dochody bieżące**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 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 w kwocie 4.925.301,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 120.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25.000,00 zł.

Są to **dochody bieżące**.



**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 248,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 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 w kwocie 148,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł. Są to **dochody bieżące**.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 75.250,00 zł – dochody bieżące**

Dochody w tym rozdziale stanowi 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 w kwocie 75.250,00 zł. **Są to dochody bieżące.**

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 475.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) w kwocie 345.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty rodziców dzieci korzystający z wyżywienia) w kwocie 130.000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.052.561,36 zł.****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 10.000,00 zł.**

- Wpływy z usług - **10.000,00 zł** -usługi świadczone w zakresie odprowadzania ścieków - **dochody bieżące**.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.333.000,00 zł. dochody bieżące.**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **4.300.000,00 zł**.  
Dochody stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę .
- Wpływy z różnych opłat **10.000,00 zł**.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **15.000,00 zł**.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **8.000,00 zł**. Program demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych .

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.664.561,36**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - **58.312,36 zł**. Dochody z projektu „ LIFE – Śląskie przywracamy błękit „ są to **dochody bieżące**.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **25.000,00 zł**. Program „ Czyste powietrze „ są to **dochody bieżące**.
- 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 . - **5.065.286,00 zł**. Projekt „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia , Poczesna i Poraj,, - **dochody majątkowe**.

- Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł . - **1.515.963,00 zł**. Projekt „, Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia , Poczesna i Poraj,, - **dochody majątkowe** .

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000,00 zł.**

- Wpływy z różnych opłat. Wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach - 45.000,00 zł . - **dochody bieżące**.

**W ogólnej kwocie dochodów 75.487.313,36 zł**

**-dochody bieżące 58.019.016,36 zł**

**-dochody majątkowe 17.468.297,00 zł**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

### Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść:	Plan ogółem:	w tym:	
					Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 824 636,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 819 636,10</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 000,00</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 516 636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516 636,10</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 516 636,10	0,00	6 516 636,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 636,10	0,00	4 213 636,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 483 520,37</b>	<b>440 845,85</b>	<b>8 042 674,52</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje na zadania	81 000,00	81 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 402 520,37</b>	<b>359 845,85</b>	<b>8 042 674,52</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 845,85	359 845,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 845,85	109 845,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 918 979,52	0,00	8 042 674,52
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 412 609,63	0,00	1 412 609,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 152,33	0,00	4 800 152,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 843,00	0,00	898 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 766,63	0,00	513 766,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 829 912,56	0,00	1 829 912,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 015 600,00</b>	<b>2 255 300,00</b>	<b>760 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 370 600,00</b>	<b>2 170 300,00</b>	<b>200 300,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 300,00	2 170 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 300,00	0,00	200 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	0,00	200 300,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>645 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00	560 000,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 510,00	0,00	378 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 490,00	0,00	121 490,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 642 143,88</b>	<b>9 642 143,88</b>	<b>278 550,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 790,00</b>	<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 435,00	74 435,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	10 635,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 179 222,88</b>	<b>7 900 672,88</b>	<b>278 550,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 398 630,00	6 398 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00	341 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 200,00	829 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 680,00	85 680,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 750,00	72 750,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 437 042,88	1 437 042,88	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 042,88	273 042,88	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 550,00	0,00	278 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 550,00	0,00	278 550,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>699 131,00</b>	<b>699 131,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	609 050,00	609 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 750,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 081,00	80 081,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	100 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	71 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 336,00</i>	<i>2 336,00</i>	<i>0,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 336,00	2 336,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,00	1 892,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 972,80</b>	<b>610 486,40</b>	<b>20 486,40</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>630 972,80</i>	<i>610 486,40</i>	<i>20 486,40</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00	80 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 486,40	460 486,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 486,40	195 486,40	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 486,40	0,00	20 486,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,40	0,00	20 486,40
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>0,00</i>
			obsługa długu	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 293 846,71</b>	<b>25 106 846,71</b>	<b>187 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 697 452,31</b>	<b>13 510 452,31</b>	<b>187 000,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 905 920,00	10 905 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 920,00	124 920,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	545 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 977,00	1 435 977,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 977,00	506 977,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
			dotacje na zadania	708 555,31	708 555,31	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 555,31	708 555,31	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	460 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>872 904,96</b>	<b>872 904,96</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	641 400,00	641 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	430 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 876,00	32 876,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	17 876,00	0,00
			dotacje na zadania	165 628,96	165 628,96	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 628,96	165 628,96	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 260 258,00</b>	<b>4 260 258,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 545 925,00	3 545 925,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	61 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 925,00	39 925,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 333,00	597 333,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	994,00	994,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 339,00	149 339,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	117 000,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>983 008,00</b>	<b>983 008,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	868 700,00	868 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	128 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	665 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	50 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 308,00	61 308,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 308,00	31 308,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>353 426,00</b>	<b>353 426,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 600,00	139 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 826,00	207 826,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 750,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 750,00	94 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 383,40	58 383,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 366,60	36 366,60	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 313 162,00</b>	<b>2 313 162,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 113 050,00	1 113 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	865 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	63 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 550,00	12 550,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 112,00	1 186 112,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3 800,00	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 212,00	25 212,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>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>	<b>685 127,64</b>	<b>685 127,64</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	588 353,00	588 353,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 489,00	83 489,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 899,00	11 899,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 285,00	7 285,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 632,00	447 632,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 048,00	38 048,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 774,64	60 774,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 774,64	10 774,64	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 943 757,80</b>	<b>1 943 757,80</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 558 379,00	1 558 379,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 033,00	221 033,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 520,00	31 520,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 298,00	19 298,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 740,00	1 185 740,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 788,00	100 788,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 620,80	154 620,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 621,86	44 621,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 952,64	35 952,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 046,30	32 046,30	0,00
			dotacje na zadania	145 758,00	145 758,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 758,00	145 758,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	164 000,00	164 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00	216 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 783 537,00</b>	<b>2 783 537,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 790,00</b>	<b>46 790,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 790,00	46 790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 790,00	46 790,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 186,00</b>	<b>65 186,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 186,00	65 186,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 186,00	65 186,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>398 444,00</b>	<b>398 444,00</b>	<b>0,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 444,00	398 444,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 444,00	398 444,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>855 251,00</b>	<b>855 251,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	782 851,00	782 851,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 704,00	607 704,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 808,00	45 808,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 172,00	100 172,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 167,00	12 167,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>153 100,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 100,00	144 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00

		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>66 529,00</b>	<b>66 529,00</b>	<b>0,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 529,00	66 529,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 529,00	66 529,00	0,00
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>856 737,00</b>	<b>856 737,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 935,00	182 935,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	128 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	23 080,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	3 155,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 130,00	9 130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 672,00	646 672,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 460,00	46 460,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 950,00	262 950,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	46 450,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 575,00	31 575,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 575,00	5 575,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 910,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,00	5 345,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	935,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	15 305,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 976,20	69 976,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 345,80	12 345,80	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	20 105,00	20 105,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 545,00	3 545,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 205,00	25 205,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 445,00	4 445,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 750,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 171 502,00</b>	<b>6 171 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 950 301,00</b>	<b>4 950 301,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	541 700,00	541 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00	435 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800,00	47 800,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360 801,00	4 360 801,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 801,00	4 358 801,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,00	148,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 070,00</b>	<b>191 070,00</b>	<b>0,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 500,00	53 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 070,00	137 070,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	75 250,00	75 250,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 250,00	75 250,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 250,00	75 250,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	953 233,00	953 233,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	728 600,00	728 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 633,00	221 633,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,00	15 633,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 825 027,44</b>	<b>6 525 234,44</b>	<b>7 299 793,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 333 000,00</i>	<i>4 333 000,00</i>	<i>0,00</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 000,00	213 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012 000,00	4 012 000,00	0,00
			dotacje na zadania	8 000,00	8 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 019 851,68</b>	<b>1 019 851,68</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 851,68	1 019 851,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 851,68	19 851,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 696 175,76</b>	<b>96 382,76</b>	<b>6 599 793,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 382,76	61 382,76	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164,04	33 164,04	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,76	1 745,76	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,84	5 377,84	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,13	283,13	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,59	812,59	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	42,73	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,83	7 084,83	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375,20	375,20	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579,82	1 579,82	0,00

		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,15	83,15	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,24	293,24	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,43	15,43	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 599 793,00	0,00	6 599 793,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 599 793,00	0,00	6 599 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 286,00	0,00	5 065 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	0,00	1 534 507,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	950 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	650 000,00	0,00	650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	650 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 746,40</b>	<b>1 600 746,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 127 486,40</b>	<b>1 127 486,40</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 486,40	27 486,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486,40	17 486,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacje na zadania	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje na zadania	429 000,00	429 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	429 000,00	429 000,00	0,00
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>14 260,00</b>	<b>14 260,00</b>	<b>0,00</b>

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 260,00	14 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,81	9 191,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,19	5 068,19	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje na zadania	30 000,00	30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 509,66</b>	<b>382 509,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 509,66</b>	<b>32 509,66</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 509,66	32 509,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 509,66	32 509,66	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje na zadania	350 000,00	350 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>83 323 278,36</b>	<b>57 914 838,34</b>	<b>25 408 440,02</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

## Plan wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 824 636,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 819 636,10</b>	<b>8 819 636,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 516 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 636,10	6 516 636,10	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 213 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 636,10	4 213 636,10	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 483 520,37</b>	<b>440 845,85</b>	<b>359 845,85</b>	<b>0,00</b>	<b>359 845,85</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 042 674,52</b>	<b>8 042 674,52</b>	<b>1 412 609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 402 520,37	359 845,85	359 845,85	0,00	359 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 674,52	8 042 674,52	1 412 609,63	0,00	0,00	







		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 972,80</b>	<b>610 486,40</b>	<b>540 486,40</b>	<b>80 000,00</b>	<b>460 486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 486,40</b>	<b>20 486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	630 972,80	610 486,40	540 486,40	80 000,00	460 486,40	0,00	70 000,00	0,00	0,00	20 486,40	20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 486,40	195 486,40	195 486,40	0,00	195 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,40	20 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 293 846,71</b>	<b>25 106 846,71</b>	<b>23 282 904,44</b>	<b>19 361 327,00</b>	<b>3 921 577,44</b>	<b>1 019 942,27</b>	<b>804 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 697 452,31	13 510 452,31	12 341 897,00	10 905 920,00	1 435 977,00	708 555,31	460 000,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





















	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,24	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 286,00	5 065 286,00	5 065 286,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 507,00	1 534 507,00	1 534 507,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	691 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 746,40</b>	<b>1 600 746,40</b>	<b>41 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41 746,40</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 486,40	1 127 486,40	27 486,40	0,00	27 486,40	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486,40	17 486,40	17 486,40	0,00	17 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,81	9 191,81	9 191,81	0,00	9 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 068,19	5 068,19	5 068,19	0,00	5 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 509,66</b>	<b>382 509,66</b>	<b>32 509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>32 509,66</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 509,66	32 509,66	32 509,66	0,00	32 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 509,66	32 509,66	32 509,66	0,00	32 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>83 323 278,36</b>	<b>57 914 838,34</b>	<b>46 351 667,31</b>	<b>29 483 254,00</b>	<b>16 868 413,31</b>	<b>3 017 942,27</b>	<b>6 205 174,00</b>	<b>708 054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>25 408 440,02</b>	<b>24 758 440,02</b>	<b>8 512 402,63</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Część opisowa dotycząca wydatków na 2023 rok

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 824 636,10 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 5 000,00 zł

Kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**

Wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 000,00

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi. 2 303 000,00 zł

Kwotę 2 303 000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 2 303 000,00 zł  
Budowa ujęcia wody w miejscowości Kuźnica Stara w Gminie Poraj –

- 2 303 000,00 zł

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 6 516 636,10 zł

Kwotę 6 516 636,10 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 213 636,10 zł

Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj – 50 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu -ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni - 4 163 636,10 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 303 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko - 2 303 000,00 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność 8 483 520,37 zł**

Rozdział 60004- Transport i łączność. 81 000,00 zł

W rozdziale tym przeznacza się na wydatki bieżące **dotację** w kwocie 81 000,00 zł: dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy Razem”

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. 8 402 520,37 zł

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 359 845,85 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup materiałów i wyposażenia 109 845,85 zł

Zakup usług remontowych 100 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 150 000,00 zł

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 8 042 674,52 zł:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 212 761,96 zł w tym:

Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy 3 650 970,93 zł

Budowa chodnika Jastrząb ul.19 Stycznia 25 486,40 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w m. Choroń 1 412 609,63 zł

Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń gmina Poraj do granicy miejscowości Biskupice gmina Olsztyn – 1 123 695,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1 829 912,56 zł  
-Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu 1 829 912,56 zł

### **Dział 630 Turystyka 80.000,00 zł**

Rozdział 63095- Pozostała działalność . 80 000,00 zł

Kwota 80 000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj

Zakup usług pozostałych 80 000,00 zł

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 015 600,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 370 600,00 zł

**Wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 170 300,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych, opłaty na rzecz budżetów jst.:

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł

Zakup energii 950 000,00 zł

Zakup usług remontowych 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 350 000,00 zł

Podatek od nieruchomości 300,00 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 000,00 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 zł

Podatek od towarów i usług (VAT). 400 000,00 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 200 300,00 zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 300,00 zł

Zakup nieruchomości działka 512 Poraj – 30 000,00 zł

Zakup nieruchomości działka 585 Jastrzęb – 50 000,00 zł

Zakup nieruchomości działka 181/1, 181/2 Dzierżno – 10 300,00 zł

Zakup nieruchomości działka 192/2 Kuźnica Stara – 10 000,00 zł

Zakup nieruchomości działka 977/5, 1176/7, 979/6 Poraj – 100 000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 645 000,00 zł

**Wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85 000,00 zł przeznacza na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy:

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

Zakup energii 15 000,00 zł

Zakup usług remontowych 50 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 560 000,00 zł przeznaczona na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 560 000,00 zł

Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka  
Choroń - 60 000,00 zł  
Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych  
- 500 000,00 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa 52 300,00zł**

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł

**Wydatki bieżące** w kwocie 50 000,00zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze 2 300,00 zł

**Wydatki bieżące** w wysokości 2 300,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup usług pozostałych 2 300,00 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna 9 642 143,88 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 74 790,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 74 790,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 74 435,00 zł :

Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 200,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 10 635,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 600,00 zł

oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 418 000,00 zł

**Wydatki bieżące** w kwocie 418 000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 400 000,00 zł:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 18 000,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 179 222,88 zł

Kwotę 7 900 672,88 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 398 630,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 850 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 829 200,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 85 680,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 220 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 72 750,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 437 042,88 zł:  
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90 000,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 273 042,88 zł  
Zakup energii 290 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 30 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 360 000,00 zł  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł  
Różne opłaty i składki 180 000,00 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00 zł  
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 zł.  
Kwota 65 000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 000,00 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 278 550,00 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 278 550,00 zł  
Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy  
– 278 550,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00zł

Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań:

Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 699 131,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 699 131,00 zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 609 050,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 300,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 97 000,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 000,00 zł  
Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 80 081,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł  
Zakup energii 5 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 3 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 581,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej 8 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 171 000,00 zł to **wydatki bieżące**.

Wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 100 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów i są to - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 71 000,00 zł:

Oplaty i składki – 6 000,00 zł – „Klaster Energii”

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł

Dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 336,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.336,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 892,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 84,00 zł

## **Dział 752- Obrona narodowa 600,00 zł**

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 600,00 zł są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

Zakup usług pozostałych 600,00 zł

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 630 972,80 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 630 972,80 zł

Kwotę 610 486,40 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 80 000,00 zł:

Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 460 486,40 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 195 486,40 zł

Zakup energii 140 000,00 zł



Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	32 000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota	70 000,00 zł.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 20 486,40 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486,40 zł
Doposażenie Sali OSP Poraj w klimatyzację	– 20 486,40 zł

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego 1 632 000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 1 632 000,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu:

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 632 000,00 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia 500 000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 500 000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 360 000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 140 000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 83 323 278,36 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 25 408 440,02 zł, wydatki na obsługę długu 1 632 000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 483 254,00 zł oraz powiększono o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 650 000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rezerwy 500 000,00 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie 25 293 846,71 zł**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 13 697 452,31 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 13 510 452,31 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 905 920,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 520 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 655 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 173 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 124 920,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 750 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 545 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 435 977,00 zł:

Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 zł  
Zakup energii 680 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 16 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 96 000,00 zł  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 6 000,00 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 506 977,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 460 000,00 zł:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460 000,00 zł

Kwota 708 555,31 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 708 555,31 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 187.000,00 zł przeznaczona na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 000,00 zł  
w tym:

Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej - 15 000,00 zł

Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu - 80 000,00 zł

Montaż oświetlenia na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu - 12 000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Choroni - 35 000,00 zł

Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni - 25 000,00 zł

Wymiana okien i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Choroni - 20 000,00 zł

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 872 904,96 zł  
Kwotę 872 904,96 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych - z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 641 400,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 100,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 500,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 430 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33 000,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.876,00 zł:  
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł  
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 876,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33 000,00 zł.  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000,00 zł  
Kwota 165 628,96 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 165 628,96 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 4 260 258,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 4 260 258,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych ,wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 545 925,00 zł:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 055 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 000,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 540 000,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61 000,00 zł  
Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39 925,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 630 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 120 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 597 333,00 zł,  
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 994,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 zł  
Zakup energii 300 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 10 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 75 000,00 zł  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł  
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 339,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 117 000,00 zł.  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117 000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 983 008,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 983 008,00 zł z tego na

wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 868 700,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 128 900,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 800,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 665 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 50 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 61 308,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł

Zakup usług remontowych 5 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 6 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 308,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej 3 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 53 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 353 426,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 353 426,00 zł z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 000,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 139 600,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 600,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 207 826,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 201 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326,00 zł

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano

kwotę 94 750,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki  
związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług pozostałych 58 383,40 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej 36 366,60 zł

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę

2 313 162,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych -  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 1 113 050,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 865 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 600,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 155 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 900,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 550,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1 186 112,00 zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 zł  
Zakup środków żywności 1 060 000,00 zł  
Zakup energii 15 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 18 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 17 500,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 3 800,00 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 212,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej 6 100,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 14 000,00 zł.  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 zł

W rozdziale 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 zaplanowano kwotę 685 127,64 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 588 353,00 zł:  
Składki na ubezpieczenia społeczne 83 489,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 899,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 285,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 447 632,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 38 048,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36 000,00 zł,  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 000,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 60 774, 64 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 15 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 10 774,64 zł

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 1 943 757,80 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 1 558 379,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Składki na ubezpieczenia społeczne 221 033,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31 520,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 298,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 185 740,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 100 788,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 85 000,00 zł  
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 000,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 154 620,80 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia 44 621,86 zł  
Zakup środków dydaktycznych i książek 42 000,00 zł  
Zakup usług remontowych 35 952,64 zł

Zakup usług pozostałych 32 046,30 zł  
Kwota 145 758,00 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 145 758,00 zł

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 90 000,00 zł - wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 90 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł  
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 zł

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia 400 000,00 zł**

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 380 000,00 zł

Wydatki w kwocie 380 000,00zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wydatki jednostek budżetowych:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 164 000,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00 zł  
Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 216 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł  
Zakup środków żywności 50 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 66 000,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna 2 783 537,00 zł**

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 330 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 330 000,00 zł

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

kwotę 1 500,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł  
Podróże służbowe krajowe 500,00 zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Rozdział 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 46 790,00 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 46 790,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46 790,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 65 186,00 zł.

Kwotę 65 186,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci, zakup leków i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 186,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł.

Kwota 2 000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.  
Świadczenia społeczne 1 000,00 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 398 444,00 zł.

Kwota 398 444,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych. Kwota 398 444,00 zł są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne 398 444,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 855 251,00 zł.

Kwotę 855 251,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 782 851,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 704,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 808,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 100 172,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 167,00 zł  
Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 67 000,00 zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 400,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
Świadczenia społeczne	3 400,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 100,00 zł.

Kwotę 153 100,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 144 100,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
---	-----------

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 66 529,00 zł.

Kwota 66 529,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia społeczne	66 529,00 zł
-----------------------	--------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 856 737,00 zł

Kwotę 856 737,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej

CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 182 935,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 9 130,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 130,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 18 000,00 zł.



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 zł  
Kwota 646 672,00 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną – kontynuacja”:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 660,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 400,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 150,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 59 410,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 280,00 zł  
Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 82 322,00 zł  
Zakup usług remontowych 23 650,00 zł  
Zakup usług pozostałych 29 650,00 zł  
Różne opłaty i składki 15 000,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 150,00 zł

W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 8 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 8 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 zł**

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 zł.

Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Stypendia dla uczniów 2 000,00 zł

#### **Dział 855 - Rodzina 6 171 502,00 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 950 301,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4 360 801,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł  
Świadczenia społeczne 4 358 801,00 zł  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 541 700,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000,00 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 zł  
Składki na ubezpieczenia społeczne 435 500,00 zł  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 zł  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 zł  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 800,00 zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł

**Rozdział 85503-** Karta Dużej Rodziny kwota 148,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 148,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 148,00 zł

**Rozdział 85504-** Wspieranie rodziny kwota 191 070,00 zł i są to **wydatki bieżące**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 200,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 070,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

Zakup usług pozostałych 500,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 670,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł

**Rozdział 85513-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 75 250,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 250,00

**Rozdział 85516-** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 953 233,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 953 233,00 zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 728 600,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 530 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 500,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 100,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 221 633,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
Zakup środków żywności	130 000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
Zakup energii	10 000,00
Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
---	-------------

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 825 027,44 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 zł

Kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 4 333 000,00 zł.

Kwotę 4 333 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi administracyjnej systemu w wysokości 213 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 112 000,00 zł są to wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w gminie ponoszone z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja tzw. „ustawy śmieciowej”

Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	4 012 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące związane z usuwaniem azbestu 8 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 019 851,68 zł.**

Kwotę 1 019 851,68 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .

Zakup materiałów i wyposażenia 19 851,68 zł

Zakup usług pozostałych 1 000 000,00 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 zł.**

Kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 696 175,76 zł**

Kwotę 96 382,76 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Kwota 61 382,76 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na realizację programu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”

Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 909,80 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 660,97 zł

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 855,32 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 7 460,03 zł

Zakup usług pozostałych 10 525,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 308,67 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 6 599 793,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 599 793,00 zł

Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - 6 599 793,00 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 1 000 000,00 zł.**

Kwotę 950 000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup energii 550 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 400 000,00 zł

**Wydatki majątkowe** to kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 50.000,00 zł

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 45 000,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Zakup usług pozostałych 45 000,00 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 691 000,00 zł**

Kwotę 41 000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**. Kwota 41 000,00 to wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł

Kwota 650.000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.  
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 650 000,00 zł

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 600 746,40 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 127 486,40 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 1 127 486,40 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 1 100.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 100 000,00 zł

Kwotę 27 486,40 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 17 486,40 zł  
Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 429 000,00 zł.

Kwotę 429 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 429 000,00 zł

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 14 260,00 zł

Kwotę 14 260,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 9 191,81 zł  
Zakup usług pozostałych 5 068,19 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność- 30 000,00 zł.

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna 382 509,66 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 32 509,66 zł.

Kwotę 32 509,66 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zakup materiałów i wyposażenia 32 509,66 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 350 000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 350 000,00 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350 000,00 zł

<b><u>W ogólnej kwocie wydatków</u></b>	<b>83 323 278,36 zł</b>
- wydatki majątkowe	25 408 440,02 zł
- wydatki bieżące	57 914 838,34 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 483 254,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 868 413,31 zł
- dotacje na zadania bieżące 3 017 942,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 205 174,00 zł
- obsługa długu 1 632 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 708 054,76 zł

Wydatki majątkowe 25 408 440,02 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 8 512 402,63 zł.

Planując wydatki na 2023 rok uwzględniono zmiany w gospodarce, między innymi wzrost płacy minimalnej, które przedkładają się na wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Dodatkowo rosną wydatki na oświatę. Nakłada się na to niski poziom planowanej subwencji oświatowej, co powoduje konieczność dofinansowania zadań z zakresu edukacji środkami własnymi z budżetu gminy.

**Przychody w 2023 roku - 8 000 000,00 zł**

Przychody na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 8 000 000,00 w kwocie tej uwzględniono:

- przychody z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł

**Rozchody w 2023 roku - 164 035,00 zł**

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na „Budowę Oczyszczalni w miejscowości Żarki Letnisko” - 164 035,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Przychody na 2023 rok**

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 000 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

### Rozchody na 2023 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1		992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	164 035,00
<b>RAZEM</b>			<b>164 035,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>					<b>400 000,00</b>
1	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
<b><u>Wydatki</u></b>					<b>400 000,00</b>
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			4220	Zakup środków żywności	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan**  
**dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków**  
**związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozd z.	§	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>					<b>4 300 000,00</b>
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 300 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00
<b><u>Wydatki</u></b>					<b>4 325 000,00</b>
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 325 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 325 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 012 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan**  
**dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b><u>Dochody</u></b>					<b>45 000,00</b>
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b><u>Wydatki</u></b>					<b>45 000,00</b>
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2023 rok  
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu  
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>					<b>5 081 825,00</b>
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 790,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	74 790,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 790,00
<b>2</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00
<b>3</b>	<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>600,00</b>
		75112		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 400,00</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
<b>5</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000 699,00</b>
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 301,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 925 301,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	<b>148,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>75 250,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 250,00
<b>Wydatki</b>			<b>5 081 825,00</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 790,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>74 790,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>2</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 336,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
<b>3</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75112</b>	Pozostałe wydatki obronne	<b>600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 400,00</b>
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>3 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 000 699,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 925 301,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 358 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85503		Karta dużej rodziny	<b>148,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>75 250,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 250,00
		<b><u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u></b>	<b><u>120 181,00</u></b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>120 100,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
 Rady Gminy Poraj  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan  
 na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych  
 z budżetu państwa na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>					<b>562 800,00</b>
<b>1</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 800,00</b>
		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	46 790,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 790,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 186,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 186,00
		85216		Zasiłki stałe	358 444,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 444,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 851,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 529,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 529,00

<b>Wydatki</b>		<b>562 800,00</b>
<b>1 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 800,00</b>
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	46 790,00
4130	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	46 790,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 186,00
3110	Świadczenia społeczne	15 186,00
85216	Zasiłki stałe	358 444,00
3110	Świadczenia społeczne	358 444,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 704,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 529,00
3110	Świadczenia społeczne	36 529,00



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan**  
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami**  
**administracji rządowej na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>					<b>2 300,00</b>
1	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300,00</b>
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 300,00</b>
			2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
<b>Wydatki</b>					<b>2 300,00</b>
1	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300,00</b>
		71035		Cmentarze	2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan**  
**wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom**  
**należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 529 000,00</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 100 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-
				dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 100 000,00
		92116		Biblioteki	429 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja	-
				podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	429 000,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 942,27</b>
		80101		Szkoły podstawowe	708 555,31
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	708 555,31
				- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 628,96
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 628,96
				- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	
		80150		Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 758,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 758,00
				- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	
2	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>

---

	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu	8 000,00
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Małe granty	30 000,00
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 819 636,10</b>
		01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		2 303 000,00
			- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj (Polski Ład)	(2022-2024)	2 303 000,00
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		6 516 636,10
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko (Polski Ład)	(2023-2024)	2 303 000,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu -ul. Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni	(2022-2023)	4 163 636,10
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 042 674,52</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		8 042 674,52
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	3 650 970,93
			- Budowa chodnika Jastrzab ul.19 Stycznia	(2023)	25 486,40
			- Przebudowa drogi gminnej ul. Ludowa w m. Choroń	(2023)	1 412 609,63
			- Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu (Polski Ład)	(2022-2024)	1 829 912,56
			- Budowa drogi gminnej w miejscowości Choroń gm.Poraj do Biskupic gm.Olsztyn	(2023-2025)	1 123 695,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>760 300,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		200 300,00
			- Zakup nieruchomości gruntowych - działek	(2023)	200 300,00
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		560 000,00
			- Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń	(2023)	60 000,00
			- Przystosowanie budynku w Jastrzębiu do funkcji mieszkań socjalnych	(2023)	500 000,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>278 550,00</b>
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		278 550,00
			Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2023)	278 550,00
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 486,40</b>
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		20 486,40
			- Doposażenie Sali OSP Poraj w klimatyzację	(2023)	20 486,40
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>187 000,00</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		187 000,00
			- Zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	(2023)	15 000,00

	-Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	(2023)	80 000,00
	-Montaż oświetlenia na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu	(2023)	12 000,00
	-Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Choroni	(2023)	35 000,00
	-Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Choroni	(2023)	25 000,00
	-Wymiana okien i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Choroni	(2023)	20 000,00
<b>7 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 299 793,00</b>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		6 599 793,00
	- Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj.	(2022-2023)	6 599 793,00
90015	<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>		50 000,00
	- Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		650 000,00
	- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00

---

**25 408 440,02**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	PORAJ	Wykonanie projektu chodnika na ul. Leśnej	20 000,00
700	70005	4210		Doposażenie placu zabaw przy ul. Zielonej wraz z dosadzeniem drzew	15 000,00
754	75412	6050		Doposażenie Sali OSP w Poraju w klimatyzację	20 486,40
<b>SUMA</b>					<b>55 486,40</b>
700	70005	4210	ŻARKI LETNISKO	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu parku przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Żarek-Letnisko	20 000,00
		4300		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu parku przy ul. Grunwaldzkiej w centrum Żarek-Letnisko	25 000,00
754	75412	4210		Zakup klimatyzatorów do sali głównej remizy OSP Żarki-Letnisko	10 486,40
<b>SUMA</b>					<b>55 486,40</b>
921	92127	4210	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie terenu przy Mogile poprzez zakup sadzonek kwiatów i iglaków	191,81
		4210		Zakup ławek celem ustawienia przed Mogiłą	9 000,00
		4300		Wykonanie kostki brukowej przed Mogiłą w Dębowcu	5 068,19
<b>SUMA</b>					<b>14 260,00</b>
600	60016	4210	MASŁOŃSKIE	Budowa chodnika przy ul. Jurajskiej - zakup materiałów	9 845,85
700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu przy altance	13 000,00
921	92109	4210		Organizacja festynu przez Koło Gospodyń Wiejskich "Natalinki"	6 000,00
		4300		Warsztaty kulinarne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Natalinki"	4 000,00
		4300		Warsztaty dla dzieci - organizacja przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie	6 000,00
926	92601	4210		Zakup ubrań z logo klubu " San Paulo Masłońskie"	4 600,00
<b>SUMA</b>					<b>43 445,85</b>
754	75412	4210	CHORON	Doposażenie remizy OSP w Choroni	8 000,00

801	80101	4210		Doposażenie Szkoły Podstawowej oraz placu zabaw w Choroni	30 000,00
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym	6 000,00
921	92109	4210		Zakup nasion i sadzonek roślin miododajnych	3 000,00
		4210		Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Choroni	5 000,00
		4210		Doposażenie Domu Ludowego w Choroni	3 486,40
<b>SUMA</b>					<b>55 486,40</b>
754	75412	4210	<b>KUŹNICA STARA</b>	Zakup nagłośnienia do Sali OSP i wykonanie wykonanie wylewki pod blaszanym garażem przy OSP w Kuźnicy Starej	10 000,00
801	80101	6060		Zakup i montaż nowych drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	15 000,00
900	90003	4210		Zakup i montaż koszy na odpady przy drogach oraz tablicy ogłoszeń	4 851,68
<b>SUMA</b>					<b>29 851,68</b>
926	92601	4210	<b>GEŹYŃ</b>	Budowa altanki i zakup urządzeń do ćwiczeń	27 909,66
<b>SUMA</b>					<b>27 909,66</b>
600	60016	6050	<b>JASTRZĄB</b>	Budowa chodnika przy ul. 19-go Stycznia	25 486,40
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Jastrząb	30 000,00
<b>SUMA</b>					<b>55 486,40</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>337 412,79</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan na 2023 rok**  
**środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program inwestycji strategicznych**  
**na realizację zadań inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>Dochody</b>					<b>5 586 000,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>4 375 700,00</b>
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>2 187 850,00</b>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj"	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>2 187 850,00</b>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko"	
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 210 300,00</b>
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 210 300,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  "Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu"	1 210 300,00
<b>Wydatki</b>					<b>5 586 000,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>4 375 700,00</b>
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>2 187 850,00</b>
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej - Gmina Poraj"	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>2 187 850,00</b>
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarki Letnisko"	



2	600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 210 300,00</b>
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 210 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 210 300,00
			"Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu"	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju na rok 2023**

	Przychody ogółem :	<b>1.185.000,00</b>
	Dotacja Urzędu Gminy	1.123.800,00
	Przychody własne	61.200,00
Wpływy z usług – plan		
	– wpływy za wynajem sali , terenu+ lekcje	13.200,00
	– wpływy z biletów	23.000,00
	– wpływy ze sponsoringu	25.000,00
	Koszty ogółem :	<b>1.185.000,00</b>
	– zużycie materiałów i energii	196.500,00
	– usługi obce	127.500,00
	– wynagrodzenia	697.000,00
	– ubezpieczenia i inne świadczenia	144.000,00
	– podatki i opłaty	16.000,00
	– pozostałe koszty	4.000,00
<b><u>Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :</u></b>		
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>196.500,00</b>
	– zużycie energii elektrycznej	25.000,00
	– zakup opału	35.000,00
	– gaz	20.000,00
	– opłata za wodę i ścieki	4.000,00
	– zakup art. spożywczych	18.000,00
	– zakup środków czystości	8.000,00
	– nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	50.000,00
	– materiały plastyczne (prac. plastyczna i ceramiczna)	8.000,00
	– materiały biurowe	8.000,00
	– art. gospodarcze	4.000,00
	– zakup drobnego wyposażenia	7.000,00
	– zajęcia dodatkowe	7.500,00
	– zakup instrumentów	2.000,00
2.	<b>Usługi obce</b>	<b>127.500,00</b>
	– opłaty za przeglądy w budynkach	4.000,00
	– opłaty za telefon, internet, znaczki	5.000,00
	– Usługi bhp	2.000,00
	– prowizje bankowe	500,00
	– przewóz osób i zespołów, noclegi	6.000,00
	– ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	18.000,00
	– obsługa techniczna imprez plenerowych – nagłośnienie, oświetlenie	6.000,00
	– wykonanie plakatów, banerów i projektów promocyjnych	2.000,00
	– akredytacja zespołów, wokalistów	1.000,00
	– obsługa medyczna imprez plenerowych	4.000,00
	– zakup występów zawodowych artystów	60.000,00
	– naprawa instrumentów muzycznych	2.000,00
	– remonty	10.000,00
	– wynajem kabin WC i koszy na śmieci (imprezy plenerowe)	5.000,00

	- obsługa elektryczna	2.000,00	
3.	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>697.000,00</b>
	- wynagrodzenie osobowe	480.000,00	
	- fundusz nagród	37.000,00	
	- umowy zlecenie i o dzieło	180.000,00	
4.	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>		<b>144.000,00</b>
	- ubezpieczenia społeczne, składki na FP	120.000,00	
	- odpisy na świadczenia urlopowe	16.000,00	
	- środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	4.000,00	
	- kursy i szkolenia	4.000,00	
5.	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>16.000,00</b>
	- opłaty z tytułu praw autorskich	8.200,00	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.800,00	
	- opłata licencyjna MPLC	3.000,00	
6.	<b>Koszty pozostałe</b>		<b>4.000,00</b>
	- koszty delegacji	2.000,00	
	- ubezpieczenie członków zespołów na czas wyjazdu	1.000,00	
	- ubezpieczenie OC i NW imprez	1.000,00	

Liczba osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 03.10.2022 r. – wynosi:

6 osób – pełny etat, 3 osoby - 1/2 etatu

W roku bieżącym zawarto 12 stałych umów zlecenie ( w tym instruktorzy zespołów muzycznych), oraz kilkadziesiąt umów z artystami i obsługą techniczną związanych z realizowanymi przedsięwzięciami artystycznymi.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 382(XLIX)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PORAJU NA ROK 2023 (projekt)**

<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu minimalnej płacy na 3.490,00 zł. i od 1.07.2023 3.600,00</li><li>poходne od wynagrodzeń</li></ul>	390 000,00
<b>2</b>	Prowizja bankowa	200,00
<b>3</b>	Podróże służbowe	1 500,00
<b>4</b>	Materiały bieżące związane z działalnością placówki	25 000,00
<b>5</b>	Oplata abonamentowa ,program SOWA	2 000,00
<b>6</b>	Wydatki na wyposażenie bibliotek	4 000,00
<b>7</b>	Usługi telefoniczne	2 500,00
<b>8</b>	Zakup prasy	5 600,00
<b>9</b>	Zakup książek + abonament książek elektronicznych	20 000,00
<b>10</b>	Szkolenia	3 200,00
<b>11</b>	Spotkania autorskie z pisarzami , znanymi osobami	5 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>459 000,00</b>

Plan finansowy dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju łącznie z trzema filiami: Jastrząb, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko.

Poraj, dnia 14.09.2022 r.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 382(XLIX)22

Rady Gminy Poraj

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2023

## SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU

<b>DOCHODY</b>	<b>2023</b>
<b>PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA</b>	<b>1714358.19</b>
<b>SPECJALISTYKA</b>	
Poradnia ginekologiczna	119002,14
Poradnia diabetologiczna	69055,29
Poradnia kardiologiczna	144851,72
Poradnia neurologiczna	75010,60
Poradnia okulistyczna	84299,20
Poradnia chirurgiczna	199326,31
Rehabilitacja	180823,48
PEFRON	50700,00
<b>SPECJALISTYKA</b>	<b>923068.74</b>
<b>CZYNsze</b>	
Czyszczenie Gabinetów Stomatologicznych	24360,00
Czyszczenie Gabinetu Medycyna - Pracy	0,00
Czyszczenie GALOPTIK Brewczyńka	12936,00
Czyszczenie badań laboratoryjnych DIAGNOSTYKA	12360,00
<b>CZYNsze</b>	<b>49656.00</b>
<b>SWIADCZENIA MEDYCZNE</b>	
wpłata z kasy fiskalnej badania, zabiegi, szczepionki	<b>11428.80</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2698511.73</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>2023</b>
<b>MATERIAŁY MEDYCZNE</b>	<b>41500.00</b>
z czego:	
szczepionki	2500,00
leki	5000,00
sprzęt jednorazowego użytku	15000,00
inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny	20000,00
druki medyczne	2000,00
<b>MATERIAŁY NIE MEDYCZNE</b>	<b>155400.00</b>
z czego:	
materiały biurowe	3000,00
środki czystości	2500,00
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	7500,00
<b>WINDA</b>	<b>4200.00</b>
<b>ENERGIA</b>	<b>36000.00</b>
<b>GAZ</b>	<b>97000.00</b>
<b>WODA ŚCIEKI</b>	<b>4200.00</b>
<b>OCHRONA MIENIA</b>	<b>1000.00</b>
<b>USŁUGI OBCE MEDYCZNE</b>	<b>824300.00</b>
naprawa i przegląd sprzętu	11200,00
fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny	5700,00
umowy cywilno prawne z gabinetami	650000,00
dietetyk	0,00
urolog	14400,00
badania USG	15000,00
badania dla pacjentów	128000,00
<b>USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE</b>	<b>63600.00</b>
z czego:	
usługi bankowe i sądowe	4000,00
usługi informatyczne	24600,00
usługi szkoleniowe i delegacje	6500,00
usługi BHP	8000,00
usługi pocztowo telekomunikacyjne	4000,00
usługi komunalne	1000,00
usługi ubezpieczeniowe	5500,00
usługi remontowe	10000,00
Pozostałe usługi	
	<b>0.00</b>
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1050000.00</b>
<b>NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY</b>	<b>517000.00</b>
<b>SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>20000.00</b>
fundusz socjalny Woda	<b>1500.00</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>20000.00</b>
<b>PODROŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>0.00</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1608500.00</b>
<b>ZYSK</b>	<b>2211.73</b>

**PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE**

<b>RODZAJ</b>	<b>ROK 2023</b>
ZAKUP DETEKTORA TĘTNA PŁODU	500,00
DERMATOSKOP	7000,00
SPIROMETR	10000,00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	6000,00
REMONTY NAPRAWY	15000,00
<b>RAZEM</b>	<b>38500.00</b>

Poraj 31.05.2022 r.

## **Założenia planu finansowego na rok 2023 Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju**

Przychody na rok 2023 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ oraz prognozy planu rzeczowo - finansowego na rok 2022.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie średnich dochodów z tego kontraktu w roku 2022 oraz zmian stawek zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ na rok 2022. Należy tu nadmienić że z dniem 01.04.2022 NFZ zakończył dodatkowe finansowanie w wysokości 3% kontraktu na pokrycie dodatkowych kosztów w związku z pandemią COVID.

Umowy na specjalistkę mamy podpisane do 30 czerwca 2023 r., jednak w planie założono podpisanie umowy do końca roku 2024 w dotychczasowych wielkościach. Przy kalkulacji tych dochodów założono zarówno stawki za punkty jak i wielkości punktowe kontrakcie z aktualnymi podpisanymi umowami oraz 100% realizacje wszystkich kontraktów.

Umowa w zakresie rehabilitacji aktualnie obowiązuje do końca 30 czerwca 2024r. Umowa w zakresie rehabilitacji wyliczono na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu przy założeniu całkowitej jego realizacji. Z podpisaniem umowy od 01.01.2022 do 31.12.2022r. Przychody z czynszu za rok 2022 skalkulowano w oparciu o aktualnie podpisane przez SPZOZ GOZ w Poraju umowy najmu. W umowach najmu jednak umieszczono zapis o możliwości indeksacji stawek opłat za najem o wskaźnik inflacji ogłaszany za rok poprzedni.

Przychody z odpłatnych stawek medycznych skalkulowano na poziomie średnich przychodów ze świadczenia tych usług w 2021r. W kolejnych latach uwzględniono w dochodach z tego tytułu wskaźnik średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany na lata 2021 i 2022 przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W planach uwzględniono również refundacje wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanych aktualnie orzeczeń o niepełnosprawności oraz z uwzględnieniem planu zatrudnienia.

**Koszty.**

Koszt amortyzacji skalkulowano na kolejne lata na podstawie roku 2021.

Koszt na rok 2021 materiałów medycznych, materiałów nie medycznych, energii, gazu oraz usług obcych nie medycznych prognozowano na podstawie średniej wielkości kosztów za rok 2021.

W ten sam sposób skalkulowano część usług obcych medycznych z wyjątkiem umów cywilnoprawnych, które wyliczono na podstawie zawartych umów z gabinetami lekarskimi. Koszty opału w związku z drastycznie rosnącymi cenami zostały skalkulowane o obecnie obowiązujące ceny. Koszt gazu uwzględnia jedynie wskaźniki inflacji gdyż nasza jednostka na razie będzie korzystać z obniżonych taryf na paliwo gazowe na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Z gabinetami realizujemy porady w ramach gabinetów specjalistycznych. SP ZOZ GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia i w planach założono realizacje umów przez tych lekarzy na nie zmienionych zasadach do końca 2022 r. aby zachować współmierność przychodów i kosztów.

W kolejnych latach założono wzrost stawek w ramach kontraktów z gabinetami. Koszt wynagrodzeń założono na podstawie planowanego zatrudnienia na rok 2022 oraz aktualnie obowiązują stawkę wynagrodzeń z uwzględnieniem planowanych na 2022 r. podwyżek dla średniego personelu medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Świadczenia na rzecz pracowników skalkulowano na podstawie planowanego zatrudnienia na 2022 r. oraz obowiązujących w zakładzie zarządzeń w zakresie świadczeń BHP. Do chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia nie poinformowało o sposobie i źródłach finansowania tych podwyżek.

Podatki i opłaty oraz podróże służbowe skalkulowano na podstawie roku 2021. Przedstawione koszty na rok 2023 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jak wynika z przedstawionych założeń że w każdym z lat prognozowanych jednostka powinna osiągnąć zysk.

Wieloletnie doświadczenie każe przyjąć takie założenia nie można bowiem się spodziewać raptownego wzrostu stawek finansowania z NFZ. Z drugiej strony takie założenie pokazuje,



że nawet przy wzrastających kosztach SPZOZ GOZ w Poraju można bezpiecznie funkcjonować w kolejnych latach.

W planach inwestycji remont dachu i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka w Poraju, zrobienie parkingu dla pacjentów i pracowników oraz modernizacji instalacji elektrycznej zakup nowego sprzętu medycznego. Zakładane kwoty są w pewnej mierze hipotetyczne bowiem na chwilę obecną ZOZ nie posiada kosztorysów czy obmiaru robót.