

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PORAJ

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.).

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 57.433.031,93 zł.

1.1. dochody bieżące 54.063.031,93 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.226.048,93 zł;

1.2. dochody majątkowe 3.370.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 65.583.031,93 zł;

1.1 wydatki bieżące 53.460.995,12 zł,

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.090.556,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.290.023,16 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 2.555.088,03 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.218.679,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.080.600,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.226.048,93 zł,

1.2.wydatki majątkowe 12.122.036,81 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.472.036,81 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 650.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.150.000,00 zł którego źródłem pokrycia będzie:

- a) emisja papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł,
- b) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 150.000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 8.150.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. 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 8.150.000,00 zł.

§ 6. 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 370.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.497.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 4.889.550,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 45.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 8.134.854,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 120.171,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w kwocie 541.622,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się plan na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 15. Ustala się plan na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu "Polski Ład" zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

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

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł;
- 2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł .

§ 17. 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. sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 8.150.000,00 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;
- § 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Poraj zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- § 19. 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.
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Poraj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2022 rok

Dział	Treść / Źródło	Plan ogółem
Plan dochodów bieżących		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300,00</i>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00
630	Turystyka	100 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
	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 świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”)	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 200,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>545 200,00</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
	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	490 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>30 000,00</i>
	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	30 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	982 148,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 766,00</i>
	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	68 695,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>913 382,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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 innej Gminy które Gmina poniosła w poprzednim roku)	457 840,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będącymi mieszkańcami innej Gminy)	452 542,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 302,00</i>
	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	2 302,00
752	Obrona narodowa	400,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>
	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	400,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 004 702,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 132 000,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 895 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 180 000,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>600 000,00</i>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 047 702,00</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 601 438,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 264,00
758	Różne rozliczenia	10 653 945,00
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 653 945,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 653 945,00
801	Oświata i wychowanie	864 727,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>7 300,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	7 300,00
	<i>Przedszkola</i>	<i>67 927,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	67 927,00
	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>789 500,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie)	789 500,00
852	Pomoc społeczna	1 778 970,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93
	<i>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.</i>	<i>45 355,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 355,00
	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>29 908,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 908,00
	<i>Zasilki stałe</i>	<i>320 954,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 954,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	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	2 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	106 216,00
	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	1 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	Wpływy z usług (świadczone usługi opiekuńcze)	8 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 489,00
	Centra integracji społecznej	1 226 048,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93
	Dotacje celowe 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. (Program „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną – kontynuacja”).	1 042 141,59
	Dotacje celowe 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. (Program „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansa na zmianę społeczną – kontynuacja”).	183 907,34
855	Rodzina	8 535 857,00
	Świadczenie wychowawcze	3 877 796,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 877 796,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 809,00
	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	4 266 809,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	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	20 000,00
	Karta Dużej Rodziny	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	57 552,00
	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	57 552,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	210 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłata za żywienie)	122 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 480,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	Wpływy z usług (zaległych opłat za kanalizację)	10 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 497 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień)	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 480,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 480,00
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe z WFOŚ i GW w Katowicach)	45 000,00
Plan dochodów majątkowych		
600	Transport i łączność	570 000,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	570 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dotacja z programu „Polski Ład” – modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu)	570 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 800 000,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 800 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem		54 063 031,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 226 048,93
Plan dochodów majątkowych ogółem		3 370 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Plan dochodów ogółem		57 433 031,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 226 048,93

Część opisowa
dotycząca dochodów na 2022 rok

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią zaległe wpłaty za wodę -są to **dochody bieżące**.
- Dział 600 Transport i łączność 570.000,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja „Polski Ład” – Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu” i są to **dochody majątkowe**.
- Dział 630 Turystyka 100.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią **dochody bieżące** w kwocie 100.000,00 zł tytułu planowanej nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj”.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.375.200,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 575.200,00 zł i są to **dochody bieżące** oraz **dochody majątkowe** ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł.
- Działka nr 613/5 Żarki Letnisko pow. 3,747 ha
- Działka Włodowice pow. 1,5 ha
- Działka nr 500 Jastrzęb w całości lub tylko część usługowa 0,2 ha
- Działka nr 1283/15 i 1282/8 Jastrzęb (stara oczyszczalnia ścieków) ok. 0,36 ha
- Działka nr 586 Jastrzęb ok. 0,443 ha (stara szkoła)
- Działka nr 569 Gęzyn pow. 0,443 ha
- Dział 710 Działalność usługowa 2.000,00 zł**
Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł - **dochody bieżące**.
- Dział 750 Administracja publiczna 982.148,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 68.695,00 zł oraz 71,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego. Wpływy z różnych dochodów, refundacja z Funduszu Pracy za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, wpływy ze zwrotu kosztów dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj w wysokości 452.542,00 zł. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych to kwota 457.840,00 zł. Kwota 3.000,00 zł są to planowane dochody uzyskane z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i są to - **dochody bieżące**.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.302,00 zł**
Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.302,00 zł - **dochody bieżące**.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 zł

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 400,00 zł i są to
- dochody bieżące

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27.004.702,00 z - dochody bieżące

W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 5.132.000,00 zł.

Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych w kwocie 6.100.000,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 45.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80.000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 80.000,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 370.000,00 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 14.601.438,00 zł, a od osób prawnych 446.264,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych tj z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, z ubezpieczycielami oraz opłat produktowych za lata ubiegłe to kwota 150.000,00 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz.673) oraz z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania i wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 10.653.945,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.653.945,00 zł - **dochody bieżące**

Dział 801 Oświata i wychowanie 864.727,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłat czesnego oraz dopłaty do środków żywnościowych w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości 864.727,00 zł są to - **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.778.970,93 zł.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.300,00 zł oraz innych zadań zleconych w kwocie 541.622,00 a także wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.000,00 zł.

Kwotę 8.000,00zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.. Kwota 1.226.048,93 zł to dotacja na realizację programu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”- **dochody bieżące**.

Dział 855 Rodzina 8.535.857,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią : dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.184.361,00 zł oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3.877.796,00 zł, wpłaty od rodziców z tytułu opłat do żywienia i opłaty stałej w żłobku w kwocie 333.600,00 zł . Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie to kwota: 120.100,00 zł. Kwotą 20.000,00 zł zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - **dochody bieżące.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.562.480,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę w kwocie 3.497.000,00 zł.

Wpływy z opłaty środowiskowej przekazywane przez WFOŚ w Katowicach 45.000,00 zł oraz kwota 10.000,00 zł to wpływy z zaległych opłat oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3.480,00 zł. Kwota 7000,00 stanowi dochód w postaci środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **dochody bieżące.**

W ogólnej kwocie dochodów 57.433.031,93 zł

-dochody bieżące	54.063.031,93 zł
-dochody majątkowe	3.370.000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść / Grupa paragrafów	Plan ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 675 000,00	5 000,00	3 670 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 487 773,47	202 376,42	3 285 397,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	529 405,15	0,00	529 405,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 405,15	0,00	529 405,15
	60016	Drogi publiczne gminne	2 958 368,32	202 376,42	2 755 991,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 376,42	202 376,42	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 755 991,90	0,00	2 755 991,90
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 319,88	1 589 000,00	1 157 319,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 607 519,88	1 560 200,00	1 047 319,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 200,00	1 560 200,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 319,88	0,00	1 047 319,88
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 800,00	28 800,00	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	28 800,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 222 285,00	7 080 285,00	142 000,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	68 695,00	68 695,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 340,00	68 340,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 008 000,00	5 896 000,00	112 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	112 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	45 000,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 590,00	635 590,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	545 000,00	545 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 590,00	80 590,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 302,00	2 302,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	410 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00
		obsługa długu	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	21 661 345,35	21 461 345,35	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 285 373,04	11 110 373,04	175 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 920 100,00	8 920 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 634,53	1 196 634,53	0,00
		dotacje na zadania bieżące	571 638,51	571 638,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 000,00	422 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	175 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 169,32	1 029 169,32	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	619 450,00	619 450,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 513,00	32 513,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	341 206,32	341 206,32	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 672 307,00	3 647 307,00	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 129 500,00	3 129 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 807,00	410 807,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
	80107	Świetlice szkolne	781 979,00	781 979,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	681 025,00	681 025,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 954,00	54 954,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 351,00	416 351,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 525,00	139 525,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 326,00	270 326,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 589,00	104 589,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 589,00	104 589,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 880 376,00	1 880 376,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	964 425,00	964 425,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 951,00	901 951,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	715 374,53	715 374,53	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	619 290,00	619 290,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 084,53	76 084,53	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 826,46	1 675 826,46	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 238 300,00	1 238 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 483,26	222 483,26	0,00
		dotacje na zadania bieżące	125 043,20	125 043,20	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 500,00	194 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	155 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 995 023,93	2 995 023,93	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	330 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	402 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 320,00	676 320,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	598 520,00	598 520,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 800,00	93 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 674,00	86 674,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 126,00	6 126,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 275 903,93	1 275 903,93	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 755,00	46 755,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 048,93	1 226 048,93	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	9 089 583,00	9 089 583,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 877 796,00	3 877 796,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 700,00	18 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 857 896,00	3 857 896,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 809,00	4 146 809,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	421 700,00	421 700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 826,00	43 826,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 283,00	3 681 283,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 363,00	187 363,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 800,00	51 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 863,00	134 863,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 552,00	57 552,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 552,00	57 552,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	819 863,00	819 863,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	592 100,00	592 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 763,00	225 763,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 048,47	6 890 048,47	3 620 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 939 478,59	19 478,59	2 920 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 478,59	19 478,59	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 889 550,00	4 889 550,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 550,00	149 550,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	915 000,00	915 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 000,00	915 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 019,88	27 019,88	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 019,88	27 019,88	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	840 000,00	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	840 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	784 000,00	134 000,00	650 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	131 000,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	650 000,00	0,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 300,00	867 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	17 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	367 200,00	367 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	367 200,00	367 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	383 850,83	336 530,95	47 319,88
	92601	Obiekty sportowe	83 850,83	36 530,95	47 319,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 530,95	36 530,95	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 319,88	0,00	47 319,88
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem			65 583 031,93	53 460 995,12	12 122 036,81

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 675 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 487 773,47	202 376,42	202 376,42	0,00	202 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 397,05	3 285 397,05	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	529 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 405,15	529 405,15	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 958 368,32	202 376,42	202 376,42	0,00	202 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 991,90	2 755 991,90	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 319,88	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 319,88	1 157 319,88	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 607 519,88	1 560 200,00	1 560 200,00	0,00	1 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 319,88	1 047 319,88	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	7 222 285,00	7 080 285,00	6 770 285,00	5 533 340,00	1 236 945,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 695,00	68 695,00	68 695,00	68 340,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 008 000,00	5 896 000,00	5 846 000,00	4 820 000,00	1 026 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 590,00	635 590,00	625 590,00	545 000,00	80 590,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	410 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	340 000,00	80 000,00	260 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	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
801		Oświata i wychowanie	21 661 345,35	21 461 345,35	19 681 957,32	16 311 615,00	3 370 342,32	1 037 888,03	741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 285 373,04	11 110 373,04	10 116 734,53	8 920 100,00	1 196 634,53	571 638,51	422 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 169,32	1 029 169,32	651 963,00	619 450,00	32 513,00	341 206,32	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 672 307,00	3 647 307,00	3 540 307,00	3 129 500,00	410 807,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	781 979,00	781 979,00	735 979,00	681 025,00	54 954,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 351,00	416 351,00	409 851,00	139 525,00	270 326,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 589,00	104 589,00	104 589,00	0,00	104 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880 376,00	1 880 376,00	1 866 376,00	964 425,00	901 951,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	715 374,53	715 374,53	695 374,53	619 290,00	76 084,53	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 826,46	1 675 826,46	1 460 783,26	1 238 300,00	222 483,26	125 043,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	194 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	194 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 995 023,93	2 995 023,93	1 215 675,00	731 949,00	483 726,00	0,00	553 300,00	1 226 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 320,00	676 320,00	671 020,00	598 520,00	72 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 800,00	93 800,00	92 800,00	86 674,00	6 126,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 275 903,93	1 275 903,93	49 855,00	46 755,00	3 100,00	0,00	0,00	1 226 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 089 583,00	9 089 583,00	1 547 704,00	1 084 300,00	463 404,00	0,00	7 541 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 877 796,00	3 877 796,00	19 900,00	18 700,00	1 200,00	0,00	3 857 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 809,00	4 146 809,00	465 526,00	421 700,00	43 826,00	0,00	3 681 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 363,00	187 363,00	186 663,00	51 800,00	134 863,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 552,00	57 552,00	57 552,00	0,00	57 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	819 863,00	819 863,00	817 863,00	592 100,00	225 763,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 048,47	6 890 048,47	6 890 048,47	152 550,00	6 737 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	2 970 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 939 478,59	19 478,59	19 478,59	0,00	19 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 889 550,00	4 889 550,00	4 889 550,00	149 550,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 019,88	27 019,88	27 019,88	0,00	27 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	784 000,00	134 000,00	134 000,00	3 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00	1 234 500,00	17 300,00	0,00	17 300,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 300,00	867 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	383 850,83	336 530,95	36 530,95	0,00	36 530,95	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 319,88	47 319,88	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 850,83	36 530,95	36 530,95	0,00	36 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 319,88	47 319,88	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			65 583 031,93	53 460 995,12	39 380 579,16	24 090 556,00	15 290 023,16	2 555 088,03	9 218 679,00	1 226 048,93	0,00	1 080 600,00	12 122 036,81	11 472 036,81	0,00	650 000,00	0,00

Część opisowa dotycząca wydatków na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.675.000,00 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 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi. 80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Wykonanie dokumentacji ujęcia wody w miejscowości Kuźnica Stara w Gminie Poraj – 80.000,00 zł

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 3.590.000,00 zł

Kwotę 6.450.000,00 zł przeznacza się na **wydatki majątkowe** :

Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj – 50.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poraj 3.540.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 20.000,00 zł

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej 20.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** – kwota 20.000,00 zł przeznaczona jest na „Klaster Energii” i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność 3.487.773,47 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe. 529.405,15 zł

W rozdziale tym przeznacza się **wydatki majątkowe** kwotę 529.405,15 zł:

Rozbudowa DP 3805S drogi powiatowej o budowę chodnika kwota 529.405,15 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. 2.958.368,32 zł

W rozdziale tym na **wydatki bieżące** związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę 202.376,42 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na **wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę 2.755.991,90 zł:

Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj – 2.128.672,02 zł

Budowa chodnika na ul. 19-tego Stycznia w miejscowości Jastrząb -27.319,88 zł

Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w miejscowości Jastrząb.- 600.000,00 zł

Dział 630 Turystyka 100.000,00 zł

Rozdział 63095- Pozostała działalność . 100.000,00 zł

Kwota 100.000,00 zł to **wydatki bieżące** przeznaczone na administrowanie i zarządzanie Ośrodkiem „Marina” Poraj

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.746.319,88 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.607.519,88 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.560.200,00 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych, opłaty na rzecz budżetów jst.

Wydatki majątkowe to kwota 1.047.319,88 zł przeznaczona na zadania: „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko” kwota 47.319,88 zł „Zakup boiska sportowego w miejscowości Masłońskie” – 1.000.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 138.800,00 zł

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.800,00 zł przeznacza na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy.

Wydatki majątkowe to kwota 110.000,00 zł przeznaczona na zadanie: „Modernizacja dachu budynku i kominów ul. Ludowa 15 w miejscowości Choroń” kwota 50.000,00 zł

„ Doprowadzenie gazu wymiana źródeł ciepła „ Agronomówka” Choroń – 60.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 82.000,00zł

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.

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00zł przeznacza się na wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stanowią w całości wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze 2.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 7.222.285,00zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 68.695,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 68.695,00 zł to **wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

kwota 68.340,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 355,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 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 250.000,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 20.000,00zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.008.000,00 zł

Kwotę 5.896.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

Wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.820.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.026.000,00 zł, a kwota 50.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe to kwota 112.000,00 zł przeznaczona na :

Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy – 112.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75.000,00zł

Kwotę 45.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 30.000,00 zł przeznaczona na :

„Zakup i montaż instalacji promujących Gminę Poraj” – 30.000,00 zł

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 635.590,00 zł.

Plan na wydatki wynosi 635.590,00zł, **wydatki bieżące** z czego na wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 545.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 80.590,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - kwota 165.000,00 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, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 65.000,00 zł dożywotnia renta wypłacana zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15 .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.302,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa. Kwota 2.302,00 zł to **wydatki bieżące** stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne

Dział 752- Obrona narodowa 400,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne. Kwota 400,00 zł są to **wydatki bieżące-** wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 410.000,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 400.000,00 zł

Kwotę 400.000,00zł 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. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 260.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 60.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 1.080.600,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, kwotę 1.080.600,00 zł zabezpiecza się na spłatę odsetek i są to **wydatki bieżące** - związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 500.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe .

Łączna kwota 500.000,00 zł– **wydatki bieżące**.

Kwotę 350.000,00 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 150.000,00 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Do wyliczenia rezerwy kryzysowej przyjęto ogólną kwotę planowanych wydatków 65.583.031,93 zł pomniejszoną o wydatki majątkowe 12.122.036,81 zł, wydatki na obsługę długu 1.080.600,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.090.556,00 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 21.661.345,35 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 11.285.373,04 zł

Na **wydatki bieżące** dla 4 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę

11.285.373,04 zł , z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.920.100,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.196.634,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 422.000,00 zł.

Kwota 571.638,51 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe to kwota 175.000,00 zł przeznaczona na :

Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu – 70.000,00 zł

Modernizacja węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu – 30.000,00 zł

Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości – wymiana zbiornika ścieków w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko – 40.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego części budynku Szkoły Podstawowej w Choroni – 35.000,00 zł

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 1.029.169,32 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych- z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 619.450,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.513,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.000,00 zł.

Kwota 341.206,32 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.672.307,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 3.647.307,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.129.500,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 410.807,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 107.000,00zł.

Wydatki majątkowe to kwota 25.000,00 zł przeznaczona na :

„ Ułożenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko” – 25.000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 781.979,00 zł

Na **wydatki bieżące**- zaplanowano kwotę 781.979,00 zł z tego na wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 681.025,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 54.954,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 416.351,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 416,351,00 zł z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 139.525,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.326,00 zł.

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 104.589,00 zł – **wydatki bieżące**-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 1.880.376,00 zł na **wydatki bieżące**, w tym na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 964.425,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 901.951,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 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 715.374,53 zł i są to **wydatki bieżące**- z czego wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 619.290,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 20.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 76.084,53 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę 1.675.826,46 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 1.238.300,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 90.000,00zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 222.483,26 zł. Kwota

125.043,20 zł przeznaczona jest jako dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- 100.000,00 zł - wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 100.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 370.000,00zł

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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350.000,00 zł

Wydatki w kwocie 350.000,00zł 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 194.500,00 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 155.500,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.995.023,93 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.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się na wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 80.000,00 zł.

Kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci , zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł.

Kwota 3.000,00 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 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 402.000,00 zł.

Kwota 402.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych. Kwota 400.000,00 zł są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 676.320,00 zł.

Kwotę 676.320,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej GOPS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 598.520,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 72.500,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.300,00 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93.800,00 zł.

Kwotę 93.800,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** : wydatki jednostek budżetowych , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 86.674,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.126,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 65.000,00 zł.

Kwota 65.000,00 zł stanowi **wydatki bieżące** i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1.275.903,93 zł.

Kwotę 1.275.903,93 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** jednostki budżetowej CIS: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 46.755,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 3.100,00 zł.

Kwota 1.226.048,93 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”:

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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 12.000,00 zł

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów 12.000,00 zł.

Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 - Rodzina 9.089.583,00 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze kwotę 3.877.796,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.857.896,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.700,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.200,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.146.809,00 zł to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.681.283,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421.700,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.826,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny kwota 200,00 zł i są to **wydatki bieżące**. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny kwota 187.363,00 zł i są to **wydatki bieżące**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 700,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.800,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134.863,00 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 – 57.552,00 zł i są to **wydatki bieżące**- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 819.863,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 819.863,00 zł z tego : na wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 592.100,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 225.763,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.510.048,47 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.939.478,59 zł

Kwotę 2.920.000,00 zł stanowią **wydatki majątkowe** tj.

„ Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju” – 2.920.000,00 zł

Kwotę 19.478,59 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** związane z gospodarką ściekową i są to wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 4.889.550,00 zł.

Kwotę 4.889.550,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi administracyjnej systemu w wysokości 149.550,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.740.000,00zł, 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”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 915.000,00 zł.

Kwotę 915.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.019,88 zł.

Kwotę 27.019,88 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.

Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące** i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 890.000,00 zł.

Kwotę 840.000,00 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 784.000,00 zł

Kwotę 134.000,00 zł zaplanowano na **wydatki bieżące**. Kwota 131.000,00 to wydatki związane z dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe. Kwota 650.000,00 zł **wydatki majątkowe** na dokapitalizowanie Spółki PORECO.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.234.500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 867.300,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 867.300,00 zł. Dotacja dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 850.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące oraz kwotę 17.300,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 92116 – Biblioteki 367.200,00 zł.

Kwotę 367.200,00 zł przeznacza się na **wydatki bieżące** stanowiące dotację dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące.

Dział 926 - Kultura fizyczna 383.850,83 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 83.850,83 zł.

Kwotę 36.530,95 zł przeznaczono na **wydatki bieżące** – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe to kwota 47.319,88 zł z przeznaczeniem na:
„Doposażenie placu zabaw przy Orliku w Poraju” – 47.319,88 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- 300.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** kwotę 300.000,00 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.

W ogólnej kwocie wydatków 65.583.031,93 zł

- wydatki majątkowe	12.122.036,81 zł
- wydatki bieżące	53.460.995,12 zł

Wydatki bieżące dzielą się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.090.556,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.290.023,16 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.555.088,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.218.679,00 zł

- obsługa długu 1.080.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.226.048,93 zł

Wydatki majątkowe 12.122.036,81 zł

W tym; wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00 zł.

Planując wydatki na 2022 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 2022 roku - 8.150.000,00 zł

Przychody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 8.150.000,00 w kwocie tej uwzględniono:

- przychody z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonej przez Gminę Poraj Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej w wysokości 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Przychody na 2022 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00
RAZEM			8 150 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2022 rok
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				8 134 854,00
1	750		Administracja publiczna	68 695,00
			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	68 695,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00
3	752		Obrona Narodowa	400,00
			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	400,00
4	852		Pomoc społeczna	1 300,00
			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	1 300,00
5	855		Rodzina	8 062 157,00
			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	3 877 796,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 184 361,00

Wydatki			8 134 854,00
1	750	Administracja publiczna	68 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 695,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00
3	752	Obrona Narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4	852	Pomoc społeczna	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
5	855	Rodzina	8 062 157,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 877 796,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 809,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 552,00
<u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u>			<u>120 171,00</u>
1	750	Administracja publiczna	71,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71,00
2	855	Rodzina	120 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa na 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				541 622,00
1	852	Pomoc społeczna		541 622,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 622,00
<u>Wydatki</u>				541 622,00
1	852	Pomoc społeczna		541 622,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 355,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 908,00
		85216	Zasiłki stałe	318 954,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 916,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan
**na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<u>Wydatki</u>				2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00 850 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	367 200,00 367 200,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	801		Oświata i wychowanie	1 037 888,03
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	571 638,51 22 257,60 549 380,91
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	341 206,32 117 080,60 224 125,72
		80150	Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . - dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	125 043,20 62 521,60 62 521,60
2	926		Kultura fizyczna	300 000,00

92695	Pozostała działalność	300 000,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 670 000,00
		01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		80 000,00
			- Wykonanie dokumentacji ujęcia wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej	(2021/2022)	80 000,00
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		3 590 000,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00
			- Budowa kanalizacji w Gminie Poraj	(2022)	3 540 000,00
2	600		Transport i łączność		3 285 397,05
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		529 405,15
			- Rozbudowa DP3805S drogi powiatowej o budowę chodnika	(2022)	529 405,15
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		2 755 991,90
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	2 128 672,02
			- Budowa chodnika Jastrząb ul.19 Stycznia	(2022)	27 319,88
			-Modernizacja Mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu	(2022-2023)	600 000,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 157 319,88
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 047 319,88
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarki Letnisko	(2022)	47 319,88
			- Zakup boiska sportowego w Masłońskim	(2022)	1 000 000,00
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		110 000,00
			- wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń	(2022)	60 000,00
			- Modernizacja budynku dachu i kominów Choroń ul.Ludowa	(2022)	50 000,00
4	750		Administracja publiczna		142 000,00
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		112 000,00
			- Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2022)	112 000,00
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		30 000,00
			- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2022)	30 000,00
5	801		Oświata i wychowanie		200 000,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		175 000,00
			-Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości - wymiana szamba SP Żarki Letnisko	(2022)	40 000,00
			- Wymiana pokrycia dachowego części budynku SP w Choroni	(2022)	35 000,00
			- Modernizacja schodów wejściowych SP Jastrząb	(2022)	70 000,00

		- Modernizacja węzła sanitarnego SP.Jastrząb	(2022)	30 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		25 000,00
		- Zakup i położenie kostki brukowej na podjeździe do przedszkola Żarki Letnisko	(2022)	25 000,00
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 620 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		2 920 000,00
		- Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju	(2021-2022)	2 920 000,00
	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
7	926	Kultura fizyczna		47 319,88
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		47 319,88
		- Zakup sprzętu na plac zabaw Orlik Poraj	(2022)	47 319,88
				12 122 036,81

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały
1	2	3	4	5
926	92601	PORAJ	Doposażenie placu zabaw przy Orliku	47 319,88
SUMA				47 319,88
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Dofinansowanie budowy 2 etapu remontu Amfiteatru leśnego w Żarkach Letnisko	47 319,88
SUMA				47 319,88
926	92601	DĘBOWIEC	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Dębowcu	12 397,81
SUMA				12 397,81
600	60016	MASŁOŃSKIE	Utwardzenie terenu pod parking przy PKP	5 376,42
801	80101		Dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00
900	90004		Zakup drzew i krzewów	2 000,00
921	92109		Organizacja warsztatów, spotkań dla mieszkańców	3 000,00
921	92109		Zakup strojów dla KGW "Natalinki"	8 000,00
SUMA				38 376,42
600	60016	CHOROŃ	Zakup materiału na utwardzenie ulicy Browarnej	7 000,00
754	75412		Zakup garnków i zasłon do remizy OSP w Choroni	5 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup rolet do oddziału przedszkolnego i kompletu siatek na boiska	4 000,00
900	90004		Utrzymanie terenu wokół basenu przeciwpożarowego - koszenie, naprawa przepustu	3 500,00
900	90004		Utrzymanie czystości Alei Lipowej - koszenie, sprzątnięcie	1 000,00
900	90004		Zagospodarowanie skarpy gminnej między Górską a Studzienną i Źródlaną	20 519,88
921	92109		Zakup instrumentów na potrzeby Orkiestry Dętej w Choroni	6 000,00
921	92109		zakup kwiatów wykorzystywanych do uroczystości państwowych	300,00
SUMA				47 319,88

754	75412	KUŹNICA STARA	Doposażenie kuchni OSP Kuźnicy Starej	10 000,00
801	80101		Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	16 262,53
SUMA				26 262,53
926	92601	GEŹYŃ	Dokończenie placu zabaw i siłowni napowietrznej	24 133,14
SUMA				24 133,14
600	60016	JASTRZĄB	Dokończenie chodnika przy ul. 19-go Stycznia	27 319,88
600	60016		Zakup tłucznia na ulicę Stawową	20 000,00
SUMA				47 319,88
OGÓLEM				290 449,42

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...(...)21
Rady Gminy Poraj
z dnia.....2021 r.

**Plan na 2022 rok
na dotację wynikające z Rządowego Programu "Polski Ład"**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
<u>Dochody</u>				570 000,00
1	600	Transport i łączność		570 000,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	570 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00
 <u>Wydatki</u>				570 000,00
1	600	Transport i łączność		570 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	570 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00

PLAN FINANSOWY
Instytucji Kultury na rok 2022
GOK oraz Filie

Przychody ogółem :	1.151.500,00
Dotacja Urzędu Gminy	995.000,00
Przychody własne	156.500,00
Wpływy z usług – plan	
– wpływy za wynajem sali , terenu+ lekcje	70.000,00
– wpływy z biletów	15.000,00
– wpływy ze sponsoringu	70.000,00
– inne	1.500,00
Koszty ogółem :	1.151.500,00
– zużycie materiałów i energii	145.000,00
– usługi obce	245.500,00
– wynagrodzenia	616.000,00
– ubezpieczenia i inne świadczenia	111.000,00
– podatki i opłaty	30.000,00
– pozostałe koszty	4.000,00

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :

1. Zużycie materiałów i energii	145.000,00
– zużycie energii elektrycznej	17.000,00

- zakup opału	16.000,00	
- gaz		17.000,00
- opłata za wodę i ścieki		4.000,00
- zakup art. spoż. na potrzeby realizowanych przedsięwzięć		13.000,00
- zakup środków czystości		5.000,00
- nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów		35.000,00
- materiały plastyczne (prac. plastyczna i ceramiczna)		7.000,00
- materiały biurowe		6.000,00
- art. gospodarcze		3.000,00
- zakup drobnego wyposażenia		4.000,00
- konkursy, wernisaże i spotkania		6.000,00
- zajęcia dodatkowe		10.000,00
- zakup instrumentów		2.000,00

2. Usługi obce **245.500,00**

- opłaty za przeglądy w budynkach GOK oraz Filiach	5.000,00
- opłaty za telefon, internet, znaczki	6.000,00
- Usługi BHP	2.000,00
- prowizje bankowe	500,00
- wydatki COVID	1.000,00
- przewóz osób i zespołów, noclegi	6.000,00
- ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	40.000,00
- obsługa techniczna imprez plenerowych – nagłośnienie, oświetlenie	40.000,00
- wykonanie plakatów, banerów i projektów promocyjnych	5.000,00
- akredytacja zespołów, wokalistów	1.000,00
- obsługa medyczna imprez plenerowych (karetka+pielęgniarka)	6.000,00
- zakup występów zawodowych artystów	120.000,00
- naprawa instrumentów muzycznych	2.000,00
- remonty w Filiach i w GOK	4.000,00
- wynajem kabin WC i koszy na śmieci (imprezy plenerowe)	4.000,00
- obsługa elektryczna	3.000,00

3. Wynagrodzenia **616.000,00**

- wynagrodzenie osobowe	410.000,00
- fundusz nagród	26.000,00
- umowy zlecenie i o dzieło	180.000,00

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia **111.000,00**

- ubezpieczenia społeczne, składki na FP	92.000,00
- odpisy na świadczenia urlopowe	13.000,00
- środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	3.000,00
- kursy i szkolenia	3.000,00

5. Podatki i opłaty **30.000,00**

- opłaty z tytułu praw autorskich	25.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000,00
- opłata licencyjna MPLC	3.000,00
6. Koszty pozostałe	4.000,00
- 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 obecny – wynosi : 8 osób – pełny etat, 1 osoba 1/2 etatu.

W roku bieżącym zawarto 10 stałych umów zlecenie (w tym instruktorzy zespołów muzycznych), oraz kilkadziesiąt umów z artystami i obsługą techniczną realizowanych przedsięwzięć artystycznych.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PORAJU NA ROK 2022 (projekt)

1	<ul style="list-style-type: none">• Wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu minimalnej płacy na 3.010,00 zł.• nagrody jubileuszowe• pochodne od wynagrodzeń• kontynuacja zatrudnienia sprzątaczkę zgodnie z umową projektu „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną „ nr UM/STAŻ/6/2021	335 000,00
2	Prowizja bankowa	200,00
3	Podróże służbowe	1 500,00
4	Materiały bieżące związane z działalnością placówki	16.000,00
5	<ul style="list-style-type: none">• Opłata abonamentowa ,program SOWA• Zakupienie programu SOWA na 1 stanowisko.	8 000,00
6	Wydatki na wyposażenie bibliotek	4 000,00
7	Usługi telefoniczne	2 100,00
8	Zakup prasy	4 500,00
9	Zakup książek + abonament książek elektronicznych	38 000,00
10	Szkolenia	2 600,00
11	Spotkania autorskie z pisarzami , znanymi osobami	5 000,00
RAZEM:		416 900,00

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

Poraj, dnia 29.09.2021 r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

DOCHODY	2022
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1936079,11
SPECJALISTYKA	
Poradnia ginekologiczna	54117,70
Poradnia diabetologiczna	89209,26
Poradnia kardiologiczna	91117,62
Poradnia neurologiczna	36429,65
Poradnia okulistyczna	53592,63
Poradnia chirurgiczna	67586,69
Rehabilitacja	161508,60
PEFRON	50700,00
SPECJALISTYKA	604262,15
CZYNSZE	
Czynsz Gabinetów Stomatologicznych	24360,00
Czynsz Gabinet Medycyna - Pracy	0,00
Czynsz GALOPTIK Brewczyńska	15345,60
Czynsz badania laboratoryjne DIAGNOSTYKA	12360,00
CZYNSZE	52065,60
SWIADCZENIA MEDYCZNE	
wpłata z kasy fiskalnej badania, zabiegi, szczepionki	15718,00
RAZEM	2608124,76

KOSZTY	2022
MATERIAŁY MEDYCZNE	63400,00
z czego:	
szczepionki	1200,00
leki	5000,00
sprzęt jednorazowego użytku	21000,00
inne materiały medyczne i wyposażenie sprzęt medyczny	35000,00
druki medyczne	1200,00
MATERIAŁY NIE MEDYCZNE	24800,00
z czego	
materiały biurowe	3800,00
środki czystości	4500,00
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	16500,00
WINDA	4500,00
ENERGIA	22000,00
GAZ	47000,00
WODA ŚCIEKI	4200,00
OCHRONA MIENIA	880,00

USŁUGI OBCE MEDYCZNE	714708,00
naprawa i przegląd sprzętu	8200,00
fizjoterapia KRIOMAX + gaz medyczny	10200,00
umowy cywilno prawne z gabinetami dietetyk	58558,00
urolog	0,00
badania USG	14400,00
badania dla pacjentów	6500,00
	89850,00
USŁUGI OBCE NIE MEDYCZNE	86450,00
z czego	
usługi bankowe i sądowe	3200,00
usługi informatyczne	34150,00
usługi szkoleniowe i delegacje	6500,00
usługi BHP	11300,00
usługi pocztowo telekomunikacyjne	3800,00
usługi komunalne	1000,00
usługi ubezpieczeniowe	5500,00
usługi remontowe	21000,00
Pozostałe usługi	
	0,00
WYNAGRODZENIA	1457500,00
NARZUT NA WYNAGRODZENIA ZUS SKARBOWY	75550,00
SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKOW	22800,00
fundusz socjalny Woda	1500,00
PODATKI I OPŁATY	80200,00
PODROŻE SŁUZBOWE	0,0
RAZEM KOSZTY	2605488,00
ZYSK	2636,76

PLANY REMONTOWE I ZAKUPOWE

RODZAJ	ROK 2022
ZAKUP DETEKTORA TĘTNA PŁODU	500,00
ZAKP GŁOWICY DO USG	25000,00
DERMATOSKOP	5000,00
SPIROMETR	15000,0
REMONTY NAPRAWY	8000,00
RAZEM	53500,00

Założenia planu finansowego na 2022 rok.

Przychody za rok 2022 skalkulowano w oparciu o posiadane przez Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju umowy z NFZ oraz prognozowane na podstawie roku poprzedzającego dochody z tytułu odpłatnych usług medycznych.

Przychody z kontraktu POZ skalkulowano na podstawie średnich dochodów z tego kontraktu z pierwszego kwartału 2021 r.

Umowy na specjalistkę mamy podpisane do 31 grudnia 2021r w planie założono podpisanie umowy do końca roku w dotychczasowych wielkościach zgodnie z planem rzeczowo – finansowym na 2021r. Przy kalkulacji tych dochodów założono zarówno stawki za punkty jak i wielkość punktowe kontraktów z aktualnymi podpisanymi umowami oraz 100% realizację wszystkich kontraktów.

Umowa w zakresie rehabilitacji wyliczona na podstawie podpisanego obecnie z NFZ kontraktu przy założeniu całkowitej jego realizacji. Z podpisaniem umowy od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Przychody z czynszu za rok 2021 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 rok 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.

Koszt amortyzacji skalkulowano na kolejne lata na podstawie roku 2021.

Koszt na rok 2022 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.

Z gabinetami realizujemy porady w ramach gabinetów specjalistycznych SPZOZ GOZ w Poraju ma podpisane umowy do końca grudnia 2021r i w planach założono realizację umów przez tych lekarzy na nie zmienionych zasadach do końca 2021r 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 2021 oraz aktualnie obowiązują stawkę wynagrodzeń z uwzględnieniem planowanych na 2022r podwyżek dla średniego personelu medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Świadczenia na rzecz pracowników skalkulowano na podstawie planowanego zatrudnienia na 2021r przez obowiązujących w zakładzie zarządzeń w zakresie świadczeń BHP.

Podatki i opłaty oraz podróże służbowe skalkulowano na podstawie roku 2021. Przedstawione koszty na rok 2022 uwzględniono średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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

Wzrost zysku w 2022 jest związany z dodatkowymi dochodami generowanymi przez nowo otwartą poradnię rehabilitacji i działania punktu szczepień przeciwko COVID.

Wieloletnie doświadczenie karze 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 zakup nowego sprzętu medycznego, wyposażenie gabinetu kardiologicznego i ginekologicznego. Zakładane kwoty są w pewnej mierze hipotetyczne bowiem na chwilę obecną ZOZ nie posiada kosztorysów czy obmiaru robót.