

**UCHWAŁA NR XXXIX/416/22  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

**Rada Miasta Poręba  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2021 rok w sposób następujący: **Zwiększyć plan przychodów**

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 279 268,24 zł

**§ 2. 1.** Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2022 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok Załącznik nr 6 „Wydatki Inwestycyjne Miasta Poręba w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5. 1.** Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody- 44 270 936,75 Przychody 6 352 341,99 Wydatki- 50 073 278,74 Rozchody – 550 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 802 341,99 Który zostanie sfinansowany:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- **243 670,49** zł ( wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł, projekt : „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł ) -przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **27 076,40** zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizację programu „laboratoria przyszłości”)
- wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - **5 531 595,10**

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Poręba

**Elżbieta Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/416/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 071 450,00	0,00	20 000,00	2 091 450,00
		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	0,00	0,00	0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	209 500,00	0,00	20 000,00	229 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody bieżące z wpływów za użytkowanie wieczyste	27 000,00	0,00	20 000,00	47 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	6 063 928,00	0,00	178 681,00	6 242 609,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 924 302,00	0,00	153 681,00	5 077 983,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa- zwiększenie części oświatowej subwencji pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022 g	4 924 302,00	0,00	153 681,00	5 077 983,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

		<b>Wpływy z pozostałych odsetek - dochody bieżące z odsetek od lokaty o/n założonej na rachunku bankowym Gminy</b>	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	526 940,99	0,00	6 000,00	532 940,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 739,99	0,00	0,00	217 739,99
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na "profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 tzw. "zielona szkoła"	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 327 208,34	0,00	2 875,00	3 330 083,34
		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	167 477,00	0,00	0,00	167 477,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	191 416,05	0,00	2 875,00	194 291,05

		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	167 477,00	0,00	0,00	167 477,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu "czyste powietrze"	8 488,05	0,00	2 875,00	11 363,05
<b>bieżące</b>			<b>34 702 753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>209 256,00</b>	<b>34 912 009,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 216,99	0,00	0,00	385 216,99

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	250 830,00	0,00	3 000,00	253 830,00
		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	250 830,00	0,00	3 000,00	253 830,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	250 830,00	0,00	3 000,00	253 830,00
		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	250 830,00	0,00	3 000,00	253 830,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	250 830,00	0,00	3 000,00	253 830,00
<b>majątkowe</b>			<b>9 355 926,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 358 926,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 766 944,82	0,00	3 000,00	3 769 944,82
<b>Ogółem:</b>			<b>44 058 680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>212 256,00</b>	<b>44 270 936,75</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 152 161,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 155 161,81</b>





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/416/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 225 740,00	1 493 740,00	671 100,00	0,00	671 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 404 740,00	1 627 740,00	805 100,00	0,00	805 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 866 236,00	5 611 406,00	5 333 806,00	4 172 442,00	1 161 364,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	254 830,00	254 830,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 879 736,00	5 624 906,00	5 347 306,00	4 172 442,00	1 174 864,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 830,00	254 830,00	254 830,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 560 747,79	4 560 747,79	4 553 747,79	3 554 000,00	999 747,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 574 247,79	4 574 247,79	4 567 247,79	3 554 000,00	1 013 247,79	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 654 190,49	10 094 190,49	9 729 243,84	8 062 703,22	1 666 540,62	0,00	13 000,00	351 946,65	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 796 190,49	10 106 190,49	9 741 243,84	8 074 703,22	1 666 540,62	0,00	13 000,00	351 946,65	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 487 275,96	5 927 275,96	5 921 275,96	5 027 500,00	893 775,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 629 275,96	5 939 275,96	5 933 275,96	5 039 500,00	893 775,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także scholania młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			szkolenia młodzieży	po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 263 240,42	6 346 753,05	6 170 276,05	202 865,00	5 967 411,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	8 916 487,37	8 916 487,37	3 690 817,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 500,24	147 500,24	147 500,24	3 462,00	144 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 410 740,66	6 494 253,29	6 317 776,29	206 327,00	6 111 449,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	8 916 487,37	8 916 487,37	3 690 817,37	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	568 670,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	668 670,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 921 233,42	230 416,05	53 939,05	0,00	53 939,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	3 690 817,37	3 690 817,37	3 690 817,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 924 695,42	233 878,05	57 401,05	3 462,00	53 939,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	3 690 817,37	3 690 817,37	3 690 817,37	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 038,24	19 038,24	19 038,24	0,00	19 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 038,24	69 038,24	69 038,24	0,00	69 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 602 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 627 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	443 999,95	418 999,95	355 000,00	81 500,00	273 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 823,95	426 823,95	362 824,00	81 500,00	281 324,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	380 000,00	355 000,00	355 000,00	81 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 824,00	362 824,00	362 824,00	81 500,00	281 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>49 581 754,50</b>	<b>36 461 987,13</b>	<b>27 448 756,31</b>	<b>13 963 424,15</b>	<b>13 485 332,16</b>	<b>1 708 639,95</b>	<b>6 488 703,22</b>	<b>528 423,65</b>	<b>66 464,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>13 119 767,37</b>	<b>13 119 767,37</b>	<b>3 945 647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>491 524,24</b>	<b>316 524,24</b>	<b>316 524,24</b>	<b>15 462,00</b>	<b>301 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>50 073 278,74</b>	<b>36 778 511,37</b>	<b>27 765 280,55</b>	<b>13 978 886,15</b>	<b>13 786 394,40</b>	<b>1 708 639,95</b>	<b>6 488 703,22</b>	<b>528 423,65</b>	<b>66 464,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>13 294 767,37</b>	<b>13 294 767,37</b>	<b>3 945 647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**PLANOWANE NA ROK 2022 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

Paragraf		Plan Przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z RFIL otrzymane w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego - 25 672,00, środki na realizację zadania "laboratoria przyszłości"- 1 404,40	27 076,40 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- " Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim" - 174 702,55 zł (wpłaty mieszkańców) oraz projektu " Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" i "doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i w przedszkolu miejskim" - 68 967,94	243 670,49 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bieżącego JST	5 971 595,10 zł

951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Nestor na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00
-----	---	------------

Razem: 6 352 341,99

Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	440 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty (pożyczka dla stowarzyszenia NESTOR na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00

Razem: 55 0000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/416/22  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2022R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	<u>2 777 000,00</u>	<u>2 777 000,00</u>		
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 380 000,00	1 380 000,00		
		<i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 380 000,00</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	1 352 000,00		

		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	1 352 000,00	1 352 000,00		
	<b>60095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	45 000,00		
		<i>Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową Zakładowa -etap II</i>	45 000,00	45 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>254 830,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>		<b><u>253 830,00 zł</u></b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 830,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>253 830,00 zł</b>
		<i>"Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa"</i>	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł



754		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>33 418,00</u></b>	<b><u>26 582,00 zł</u></b>	
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	33 418,00	26 582,00 zł	
		<i>Utworzenie " bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul.Zakładowej " w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj.śląskiego</i>	60 000,00	33 418,00	26582,00- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego woj.śląskiego	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>690 000,00</u></b>	<b><u>650 000,00</u></b>	<b><u>40 000,00 zł</u></b>	
	80101	Szkoły podstawowe	690 000,00	650 000,00	40 000,00 zł	
		<i>Utworzenie "Zielonej Pracowni w SP2"</i>	60 000,00	20 000,00	40000,00_środki z WFOŚiGW w Katowicach	
		<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej nr 1</i>	45 000,00	45 000,00		

		<i>Modernizacja nawierzchni placu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>		
		<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>571 450,00</u></b>	<b><u>129 050,00</u></b>	<b><u>442 400,00 zł</u></b>	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>	<b>321 450,00</b>	<b>79 050,00</b>	<b>242 400,00 zł</b>	
		<i>Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul. Chopina 3</i>	<i>321 450,00</i>	<i>79 050,00</i>	<i>242 400,00 - środki z Ministerstwa Finansów</i>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00 zł</b>	

		<i>Utworzenie Klubu seniora na partarze budynku MOK-u w ramach programu Senior +</i>	250 000,00	50 000,00	200 000,00- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 916 487,37</b>	<b>1 758 352,10</b>	<b>4 338 652,23</b>	<b>2 819 483,04</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	900 000,00	0,00	900 000,00	
		<i>Budowa kanalizacji "Osiedla na stoku"</i>	900 000,00	0,00	900 000,00 zł - subwencja uzupełniająca na zadania inwestycyjne	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	158 670,00	158 670,00		
		<i>zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem</i>	158 670,00	158 670,00		
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 690 817,37</b>	<b>18 354,10</b>	<b>852 980,23</b>	<b>2 819 483,04</b>

		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	3 690 817,37	18 354,10	852 980,23- wpłaty mieszkańców	1409 741,52 środki z UE 1409 741,52- środki z budżetu Państwa
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 167 000,00</b>	<b>1 581 328,00</b>	<b>2 585 672,00</b>	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia świętecznego</i>	27 000,00	27 000,00		
		<i>Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami</i>	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00- środki z Polskiego Ładu	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz z mediateką</i>	1 580 000,00	1 554 328,00	<b>25 672,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL</b>	
926		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>		

	92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	25 000,00	25 000,00		
		<i>Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul.Zakładowa</i>	25 000,00	25 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>13 294 767,37</b>	<b>5 373 820,10</b>	<b>4 847 634,23</b>	<b>3 073 313,04</b>

## Uzasadnienie

**Dokonuje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 279 268,24 zł jako przychód budżetu 2022 według poniższego zestawienia**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 076,40	0,00	27 076,40
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	243 670,49	0,00	243 670,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- <b>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bankowego Gminy</b>	5 692 326,86	279 268,24	5 971 595,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00

**Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
<b>bieżące</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	20 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	20 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <b>dochody bieżące z wpływów za użytkowanie wieczyste</b>	0,00	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	178 681,00

		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	0,00
	<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 681,00
		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	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa- <b>zwiększenie części oświatowej subwencji pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022 g</b>	0,00	153 681,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	25 000,00
		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	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - <b>dochody bieżące pochodzące z lokaty O/N założonej na rachunku Gminy</b>	0,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	6 000,00
		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	0,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	6 000,00
		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	0,00

		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <b>dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</b>	0,00	6 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	0,00	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <b>dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na "profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 tzw. "zielona szkoła"</b>	0,00	1 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	2 875,00
		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	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	2 875,00
		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	0,00



		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <b>dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu "czyste powietrze"</b>	0,00	2 875,00
--	--	--	------	----------

majątkowe				
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <b>zwiększenie dotacji w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"</b>	0,00	3 000,00

**Dokonywane zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>179 000,00</b>
	60095	Pozostała działalność	179 000,00
		Zakup usług remontowych - wydatki bieżące na remont chodnika położonego w okolicach SPZOZ	14 000,00
		Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące na utwardzenie tłuczniem pobocza wzdłuż ulicy Baśniowej w Niwkach	120 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <b>wydatki inwestycyjne na wykonanie bezpiecznego pobocza przez utwardzenie kostką brukową ul.Zakładowa (etap II)</b>	45 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		Zakup usług pozostałych- <b>wydatki bieżące na zakup i montaż wyposażenia i szaf do referatu "Ochrony Środowiska"</b>	13 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	142 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe- <b>wydatki bieżące wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w SP1 w ramach programu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki</b>	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <b>wydatki inwestycyjne na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP1 - 45 000,00 oraz modernizacja nawierzchni palcu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1 85 000,00</b>	130 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 700,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00
		Zakup usług pozostałych - <b>wydatki bieżące na dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły podstawowej nr 2 na "zieloną szkołę" w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022</b>	1 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 500,24</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00

	Zakup usług pozostałych- <b>wydatki bieżące na utrzymanie zieleni na terenie Miasta Poręba</b>	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <b>wydatki bieżące na dodatki dla pracowników realizując program " czyste powietrze" w ramach dotacji Z WFOŚiGW w Katowicach</b>	3 462,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 038,24
	Zakup usług pozostałych- <b>wydatki bieżące na realizację programu " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba w 2022 rok "</b>	19 038,24
90095	Pozostała działalność	25 000,00
	Zakup usług pozostałych- <b>wydatki bieżące na zakup elementów wyposażenia placu zabaw na Kierszuli ul.Kopalniana</b>	25 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 824,00</b>
92601	Obiekty sportowe	7 824,00
	Zakup materiałów i wyposażenia- <b>wydatki bieżące na zakup elementów łączących i zabezpieczających ogrodzenie niecki basenu dużego</b>	7 824,00