

**UCHWAŁA NR XLIV/475/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 30 listopada 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 2022.1634 z 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. 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.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok. Załącznik nr 8 „**Plan przychodów dochodów i wydatków na 2022r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 5. 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 XLIV/475/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	6 812 490,56	0,00	35 000,00	6 847 490,56
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	584 086,56	0,00	35 000,00	619 086,56
		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 pozostałych odsetek- dochody bieżące z tyt. odsetek od lokat na rachunku Gminy O/N	214 720,00	0,00	35 000,00	249 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 530 620,00	0,00	351 594,00	3 882 214,00
		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
	85395	Pozostała działalność	3 530 620,00	0,00	351 594,00	3 882 214,00
		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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła - zadanie realizowane przez MOPS	3 530 620,00	0,00	351 594,00	3 882 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 969,39	0,00	8 233,99	3 414 203,38
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 233,99	8 233,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 WFOŚiGW w Katowicach na zadanie" usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Poręba"	0,00	0,00	8 233,99	8 233,99
bieżące razem:			41 059 037,81	0,00	394 827,99	41 453 865,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 216,99	0,00	0,00	385 216,99

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 897 909,00	0,00	69 300,00	2 967 209,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	987 909,00	0,00	69 300,00	1 057 209,00
		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

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie dochodów majątkowych z tyt.sprzedaży mieszkań komunalnych	987 909,00	0,00	69 300,00	1 057 209,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00
		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	69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00
		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	69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00
		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- zmniejszenie dotacji z LGD Perła JURY na zadanie " Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie" z tyt.przeniesienia zadania na rok 2023	69 300,00	-69 300,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			7 090 963,73	-69 300,00	69 300,00	7 090 963,73
		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	3 839 244,82	-69 300,00	0,00	3 769 944,82
Ogółem:			48 150 001,54	-69 300,00	464 127,99	48 544 829,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 224 461,81	-69 300,00	0,00	4 155 161,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/475/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 604 740,00	1 727 740,00	905 100,00	0,00	905 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774 740,00	1 727 740,00	905 100,00	0,00	905 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 497 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 630 620,00	3 530 620,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	3 482 620,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	351 594,00	351 594,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 982 214,00	3 882 214,00	54 894,00	24 000,00	30 894,00	0,00	3 827 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 630 620,00	3 530 620,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	3 482 620,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	351 594,00	351 594,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 982 214,00	3 882 214,00	54 894,00	24 000,00	30 894,00	0,00	3 827 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 038 043,02	7 452 956,34	7 276 479,34	281 220,05	6 995 259,29	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	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	8 233,99	8 233,99	8 233,99	0,00	8 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 046 277,01	7 461 190,33	7 284 713,33	281 220,05	7 003 493,28	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 086,68	6 585 086,68	3 690 817,37	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	8 233,99	8 233,99	8 233,99	0,00	8 233,99	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	77 272,23	77 272,23	77 272,23	0,00	77 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 074 999,00	865 999,00	36 000,00	0,00	36 000,00	829 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	939 999,00	865 999,00	36 000,00	0,00	36 000,00	829 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	390 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			

92116	Biblioteki	zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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
		po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	55 048 213,53	42 660 246,85	29 567 660,58	14 175 191,01	15 392 469,57	1 694 139,95	10 614 558,67	528 423,65	34 464,00	221 000,00	12 387 966,68	12 387 966,68	4 080 647,37	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	529 827,99	359 827,99	15 127,99	0,00	15 127,99	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	55 443 041,52	43 020 074,84	29 582 788,57	14 175 191,01	15 407 597,56	1 694 139,95	10 959 258,67	528 423,65	34 464,00	221 000,00	12 422 966,68	12 422 966,68	3 945 647,37	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/475/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 30 listopada 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
500		Handel	<u>105 000,00 zł</u>	<u>105 000,00 zł</u>		
	50095	Pozostała działalność	105 000,00 zł	105 000,00 zł		
		<i>Utworzenie targowiska rolnego przy ul.Zakładowej</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>105 000,00 zł</i>		
600		Transport i łączność	<u>3 047 000,00</u>	<u>3 047 000,00</u>		

	60016	Drogi publiczne i gminne	1 000 000,00	1 000 000,00		
		<i>modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>		
		<i>Modernizacja nawierzchni dróg przy ulicach Astrów, Różana, Narcyzów wraz budową kanalizacji deszczowej - etap I projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		
		<i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 002 000,00	2 002 000,00		
		<i>Utworzenie dróg dojazdowych do garaży wraz z odwodnieniem przy ul. Zakładowej w Porębie etap I</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	<i>1 352 000,00</i>	<i>1 352 000,00</i>		

	60095	Pozostała działalność	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		
		<i>Wykonanie bezpiecznego pobocza poprzez utwardzenie terenu kostką brukową Zakładowa -etap II</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		
700		Gospodarka Mieszkaniowa	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	550 000,00		
		<i>Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul.Wojska Polskiego 2</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>		

750		Administracja publiczna	<u>279 830,00</u>	<u>26 000,00</u>		<u>253 830,00 zł</u>
	75095	Pozostała działalność	279 830,00	26 000,00		253 830,00 zł
		<i>zakup i montaż osuszaczy do pomieszczenia archiwum UM</i>	25 000,00	25 000,00		
		<i>"Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa"</i>	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<u>85 000,00</u>	<u>58 418,00</u>	<u>26 582,00 zł</u>	
	75495	Pozostała działalność	85 000,00	58 418,00	26 582,00 zł	

		<i>Utworzenie " bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul.Zakładowej " w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj.śląskiego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>58 418,00</i>	<i>26582,00- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego woj.śląskiego</i>	
801		Oświata i wychowanie	<u>755 000,00</u>	<u>715 000,00</u>	<u>40 000,00 zł</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	755 000,00	715 000,00	40 000,00 zł	
		<i>Utworzenie "Zielonej Pracowni w SP2"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>40000,00 _środki z WFOŚiGW w Katowicach</i>	
		<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej nr 1</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>		
		<i>Modernizacja nawierzchni placu szkolnego wraz z podbudową na terenie SP1</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>		
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		

		<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	540 000,00	540 000,00		
852		Pomoc społeczna	547 050,00	347 050,00	200 000,00 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	72 900,00	72 900,00	0,00 zł	
		<i>Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul.Chopina 3</i>	72 900,00	72 900,00	0,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	474 150,00	274 150,00	200 000,00 zł	
		<i>Utworzenie Klubu seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior +</i>	474 150,00	274 150,00	200 000,00- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>		
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		
		zakup i montaż wagi samochodowej(do dystrybucji węgla)	100 000,00	100 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>6 585 086,68</u>	<u>1 758 352,10</u>	<u>2 007 251,54</u>	<u>2 819 483,04</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00	
		Budowa kanalizacji "Osiedla na stoku"- etap I	900 000,00	0,00	900 000,00 zł - subwencja uzupełniająca na zadania inwestycyjne	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 670,00	158 670,00		

		<i>zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem</i>	158 670,00	158 670,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690 817,37	18 354,10	852 980,23	2 819 483,04
		<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
	90095	Pozostała działalność	1 835 599,31	1 581 328,00	254 271,31	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia świątecznego</i>	27 000,00	27 000,00		
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką</i>	1 808 599,31	1 554 328,00	254 271,31- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	74 000,00		

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	74 000,00	74 000,00		
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Wieży wyciągowej</i>	74 000,00	74 000,00		
926		<i>Kultura Fizyczna</i>	<u>295 000,00</u>	<u>207 772,09</u>	87 227,91	
	92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	295 000,00	207 772,09		

		Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko ORLIK 2012"	270 000,00	182 772,09	87 227,91 - środki z Ministerstwa Sportu	
		Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul.Zakładowa	25 000,00	25 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 422 966,68	6 988 592,19	2 361 061,45 zł	3 073 313,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/475/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan przychodów dochodów i wydatków na 2022r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Paragraf	Przychody	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki				uwagi	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	OGÓŁEM:									

§ 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		801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe								
	1 404,40 zł			0,00	0,00 zł	1 404,40 zł	0,00 zł	1 404,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność								
				3 882 214,00 zł	0,00 zł	3 882 214,00 zł	0,00 zł	19 894,00 zł	3 862 320,00 zł	0,00 zł	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do pozostałych źródeł ciepła

		852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność								
				21 213,00 zł	0,00 zł	21 213,00 zł	0,00 zł	21 213,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>środki w ramach programu "Korpus wsparcia seniorów na rok 2022" na realizację zadania tzw. "opieki na odległość"-21213,00;</i>
§ 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		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność								

	25 672,00 zł			228 599,31 zł	0,00 zł	254 271,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	254 271,31 zł	Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne " Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS. (228599,31 - niezrealizowane wydatki niewygasające roku 2021)
	27 076,40 zł			4 132 026,31 zł	- zł	4 159 102,71 zł	- zł	42 511,40 zł	3 862 320,00 zł	254 271,31 zł	

Uzasadnienie

Dokonywane są zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
758		Różne rozliczenia	0,00	35 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 000,00
		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- dochody bieżące z tyt. odsetek od lokat na rachunku Gminy O/N	0,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	351 594,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	351 594,00
		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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła - zadanie realizowane przez MOPS	0,00	351 594,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 233,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 233,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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 zadanie "usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Poręba"	0,00	8 233,99
bieżące razem:			0,00	394 827,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	69 300,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	69 300,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży mieszkań komunalnych	0,00	69 300,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-69 300,00	0,00
		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	-69 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	-69 300,00	0,00
		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	-69 300,00	0,00
		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 - zmniejszenie dotacji z LGD Perla JURY na zadanie " Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie" z tyt. przeniesienia zadania na rok 2023	-69 300,00	0,00
majątkowe razem:			-69 300,00	69 300,00
		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	-69 300,00	0,00
Ogółem:			-69 300,00	464 127,99
		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	-69 300,00	0,00

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania: modernizacja nawierzchni ulicy Miodowej 120 000,00 projekt modernizacji ulic:Astrów, Różana, Narcyzów wraz z budową kanalizacji deszczowej 50 000,00	170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 594,00
	85395	Pozostała działalność- zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	351 594,00
		Świadczenia społeczne	344 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,89
		Zakup usług pozostałych	4 690,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 233,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 233,99
		Zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatku bieżącego na program "Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba"	8 233,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-135 000,00

	92116	Biblioteki - zmniejszenie wydatku inwestycyjnego na zadanie" Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej" z tyt. przeniesienia realizacji przedsięwzięcia na rok 2023	-135 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja z LGD Perła Jury)	-69 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne Gminy)	-65 700,00