

UCHWAŁA NR XXXVIII/400/22
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 30 maja 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 870 187,04 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1 .Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody – 43 971 167,88 Przychody – 6 073 073,75 Wydatki- 49 494 241,63 Rozchody – 550 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 523 073,75 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 - **5 252 326,86**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 9. 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 XXXVIII/400/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 174 980,00	0,00	15 000,00	16 189 980,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00	0,00	15 000,00	297 000,00
		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

		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- wpływ dochodów z US pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	6 033 928,00	0,00	30 000,00	6 063 928,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek- dochody z tyt. odsetek bankowych z lokaty założonej na rachunku Gminy O/N	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 175 321,54	0,00	21 213,00	1 196 534,54
		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
	85295	Pozostała działalność	671 090,00	0,00	21 213,00	692 303,00
		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- dotacja z programu "Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 " w celu zastosowania tzw." opieki na odległość"	0,00	0,00	21 213,00	21 213,00
bieżące			34 549 028,06	0,00	66 213,00	34 615 241,06
		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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 582,00	26 582,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 582,00	26 582,00
		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 celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja z Urzędu marszałkowskiego na utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul.Zakładowej w ramach zadania" Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego"	0,00	0,00	26 582,00	26 582,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚi GW w Katowicach na utworzenie" zieleonej pracowni w SP2"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe			9 289 344,82	0,00	66 582,00	9 355 926,82
		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	0,00	3 766 944,82
Ogółem:			43 838 372,88	0,00	132 795,00	43 971 167,88

	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	4 152 161,81	0,00	0,00	4 152 161,81
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/400/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 30 maja 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	3 425 740,00	1 493 740,00	671 100,00	0,00	671 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 149 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	322 294,99	322 294,99	312 294,99	24 196,99	288 098,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 294,99	322 294,99	312 294,99	24 196,99	288 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 578 203,49	10 078 203,49	9 713 256,84	8 046 716,22	1 666 540,62	0,00	13 000,00	351 946,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 638 203,49	10 078 203,49	9 713 256,84	8 046 716,22	1 666 540,62	0,00	13 000,00	351 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 427 275,96	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	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 482,00	230 482,00	228 482,00	153 600,00	74 882,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 482,00	245 482,00	243 482,00	153 600,00	89 882,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	226 476,00	226 476,00	224 476,00	153 600,00	70 876,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 476,00	241 476,00	239 476,00	153 600,00	85 876,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 213 510,61	2 642 060,61	1 439 422,64	1 008 772,04	430 650,60	0,00	1 202 637,97	0,00	0,00	0,00	571 450,00	571 450,00	0,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	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	22 982,04	22 982,04	22 982,04	1 769,04	21 213,00	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	3 236 492,65	2 665 042,65	1 462 404,68	1 010 541,08	451 863,60	0,00	1 202 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	571 450,00	571 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32 002,01	32 002,01	32 002,01	30 972,04	1 029,97	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	1 769,04	1 769,04	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	33 771,05	33 771,05	33 771,05	32 741,08	1 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	923 190,00	673 190,00	17 391,46	0,00	17 391,46	0,00	655 798,54	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	21 213,00	21 213,00	21 213,00	0,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	944 403,00	694 403,00	38 604,46	0,00	38 604,46	0,00	655 798,54	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				856 000,00	856 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice klubowe	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	418 999,95	418 999,95	355 000,00	81 500,00	273 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	81 500,00	273 500,00	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	0,00
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 491 259,59	36 316 492,22	27 391 611,40	13 942 487,49	13 449 123,91	1 688 639,95	6 420 353,22	528 423,65	66 464,00	221 000,00	12 174 767,37	12 174 767,37	3 945 647,37	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	1 002 982,04	57 982,04	37 982,04	1 769,04	36 213,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 494 241,63	36 374 474,26	27 429 593,44	13 944 256,53	13 485 336,91	1 708 639,95	6 420 353,22	528 423,65	66 464,00	221 000,00	13 119 767,37	13 119 767,37	3 945 647,37	0,00	0,00		

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	5692326,86
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: 6 073 073,75

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 XXXVIII/400/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 30 maja 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>2 732 000,00</u>	<u>2 732 000,00</u>		
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 380 000,00	1 380 000,00		
		<i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	1 380 000,00	1 380 000,00		
	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		

750		Administracja publiczna	<u>254 830,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>253 830,00 zł</u>
	75095	Pozostała działalność	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł
		<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>60 000,00</u>	<u>33 418,00</u>	<u>26 582,00 zł</u>	
	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		Oświata i wychowanie	<u>560 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	<u>40 000,00 zł</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	560 000,00	520 000,00	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>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	500 000,00	500 000,00		
852		Pomoc społeczna	<u>571 450,00</u>	<u>129 050,00</u>	<u>442 400,00 zł</u>	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	321 450,00	79 050,00	242 400,00 zł	

		<i>Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul.Chopina 3</i>	321 450,00	79 050,00	242 400,00 - środki z Ministerstwa Finansów	
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	200 000,00 zł	
		<i>Utworzenie Klubu seniora na parterze 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>8 916 487,37</u>	<u>1 758 352,10</u>	<u>4 338 652,23</u>	<u>2 819 483,04</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	4 167 000,00	1 581 328,00	2 585 672,00	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia świątecznego</i>	27 000,00	27 000,00		
		<i>Projekt i utworzenie groty 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 mediateką</i>	1 580 000,00	1 554 328,00	25 672,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	

926		Kultura Fizyczna	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>		
	92601	Obiekty Sportowe	25 000,00	25 000,00		
		Zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR ul.Zakładowa	25 000,00	25 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			13 119 767,37	5 198 820,10	4 847 634,23	3 073 313,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/400/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 30 maja 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	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"</i>
		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"</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			0,00 zł	0,00 zł	25 672,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 672,00 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.
	27 076,40 zł			21 213,00 zł	- zł	48 289,40 zł	- zł	22 617,40 zł	- zł	25 672,00 zł	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/400/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 30 maja 2022 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2022R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>				
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>				
600		Transport i łączność	822 640,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	822 640,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	822 640,00	
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	570 000,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	250 000,00	
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>				
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia	2 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	63 999,95	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS)	54 000,00	
	92695	Pozostała działalność	9 999,95	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	9 999,95	
OGÓŁEM:			1 708 639,95	

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 870 187,04 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
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- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bankowego Gminy	4 822 139,82	870 187,04	5 692 326,86
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
bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	15 000,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	15 000,00
		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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- wpływ dochodów z US pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	30 000,00

		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	30 000,00
		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 z tyt. odsetek bankowych z lokaty założonej na rachunku Gminy O/N	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	21 213,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	21 213,00
		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- dotacja z programu "Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 " w celu zastosowania tzw." opieki na odległość"	0,00	21 213,00
bieżące			0,00	66 213,00
		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
majątkowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 582,00
		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

	75495	Pozostała działalność	0,00	26 582,00
		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 celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja z Urzędu marszałkowskiego na utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zakładowej w ramach zadania" Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego"	0,00	26 582,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚ i GW w Katowicach na utworzenie" zielonej pracowni w SP2"	0,00	40 000,00
majątkowe			0,00	66 582,00
		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
Ogółem:			0,00	132 795,00
		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

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
-------	----------	-------	--------

600		Transport i łączność	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki inwestycyjne związane z inwestycją " Przebudowa ul. Rożdzeńskiego i wiejskiej"	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki inwestycyjne na utworzenie " zielonej pracowni w SP2"	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		Zakup usług pozostałych- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (szkolenia, kursy, warsztaty, zakup programów edukacyjnych itp.)	15 000,00
852		Pomoc społeczna	22 982,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego Gminy w ramach realizacji programu " Opieka 75+ na rok 2022"	1 769,04
	85295	Pozostała działalność	21 213,00

		Zakup usług pozostałych- wydatki bieżące związane z programem "Korpus Wsparcia seniorów na rok 2022" w ramach realizacji zadania tzw. „opieki na odległość"	21 213,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury ,świetlice i kluby	20 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja na zadania bieżące na realizację "lata w mieście i "festiwalu prażonek"	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki inwestycyjne na utworzenie "Bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zakładowej" w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego	60 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki inwestycyjne na zakup i montaż nagłośnienia zewnętrznego na obiekcie MOSiR na ul. Zakładowej	
--	--	--	--

			25 000,00
--	--	--	-----------