

**UCHWAŁA NR LXI/616/24  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2024 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

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

**§ 1. 1.** Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w załączniku nr 6 Uchwały nr LIX /595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 6 „Wydatki Inwestycyjne Miasta Poręba w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku nr 11 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków na 2024 r., związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku nr 4 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 4 „Dotacje planowane w budżecie Miasta Poręba na 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** 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 LXI/616/24  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział          | Rozdział | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |  |                   |              |              |                             |
| 756            |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 18 687 429,00     | 0,00         | 1 512 256,00 | 20 199 685,00               |
|                |          | 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                        |
|                | 75615    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                 | 3 430 871,00      | 0,00         | 1 512 256,00 | 4 943 127,00                |
|                |          | 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 podatku od nieruchomości- wpłata z FUM Poręba sp.z.o.o.w upadłości likwidacyjnej -ostateczny plan podziału postanowieniem Sądu Rejonowego w Cz-wie z dnia 27-12-2023 podatek od nieruchomości | 3 368 271,00      | 0,00         | 1 512 256,00 | 4 880 527,00                |
| 758            |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | 9 573 416,00      | 0,00         | 1 418 875,21 | 10 992 291,21               |
|                |          | 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>  | 6 414 814,00      | 0,00         | 927 000,00   | 7 341 814,00                |
|                |          | 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- subwencja oświatowa (wyrównanie)   | 6 414 814,00 | 0,00 | 927 000,00 | 7 341 814,00 |
|     | 75806 | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00         | 0,00 | 491 875,21 | 491 875,21   |
|     |       | 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- subwencja rozwojowa z budżetu Państwa  | 0,00         | 0,00 | 491 875,21 | 491 875,21   |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | 606 498,00   | 0,00 | 10 000,00  | 616 498,00   |
|     |       | 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         |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | 61 887,00    | 0,00 | 10 000,00  | 71 887,00    |
|     |       | 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 z f.przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00  | 20 000,00    |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 0,00         | 0,00 | 1 020,00   | 1 020,00     |
|     |       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00         | 0,00 | 1 020,00   | 1 020,00     |
|     |       | 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 z f.przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych      | 0,00         | 0,00 | 1 020,00   | 1 020,00     |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 3 807 671,00 | 0,00 | 1 275,00   | 3 808 946,00 |

|                       |       |   |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |       | 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  | 133 156,72           | 0,00        | 0,00                | 133 156,72           |
|                       | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 186 156,72           | 0,00        | 1 275,00            | 187 431,72           |
|                       |       | 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  | 133 156,72           | 0,00        | 0,00                | 133 156,72           |
|                       |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki otrzymane z WFOŚi GW w Katowicach na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu "Czyste powietrze" | 35 000,00            | 0,00        | 1 275,00            | 36 275,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>38 231 677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 943 426,21</b> | <b>41 175 103,21</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  | 133 156,72           | 0,00        | 0,00                | 133 156,72           |

| <b>majątkowe</b> |       |  |              |      |            |              |
|------------------|-------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 758              |       | Różne rozliczenia  | 0,00         | 0,00 | 910 904,79 | 910 904,79   |
|                  |       | 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 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 0,00         | 0,00 | 910 904,79 | 910 904,79   |
|                  |       | 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         |
|                  |       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- środki z niezrealizowanego wydatku niewygasającego na zadanie inwestycyjne " Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz z mediateką" | 0,00         | 0,00 | 910 904,79 | 910 904,79   |
| 900              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 5 547 938,00 | 0,00 | 505 000,00 | 6 052 938,00 |
|                  |       | 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         |
|                  | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 0,00         | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00   |

|                         |  |   |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         |  | 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-środki na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie" | 0,00                 | 0,00        | 505 000,00          | 505 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |   | <b>8 218 718,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 415 904,79</b> | <b>9 634 622,79</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  | 675 780,00           | 0,00        | 0,00                | 675 780,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |  |   | <b>46 450 395,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 359 331,00</b> | <b>50 809 726,00</b> |
|                         |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 808 936,72           | 0,00        | 0,00                | 808 936,72           |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/616/24  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 26 lutego 2024 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 | wyплаты 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 | 2 311 100,00    | 2 311 100,00                  | 1 011 100,00                              | 0,00   | 1 011 100,00               | 1 300 000,00                          | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 719 788,00      | 239 083,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 89 083,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 480 705,00                       | 480 705,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 030 888,00    | 2 550 183,00                  | 1 161 100,00                              | 0,00   | 1 161 100,00               | 1 389 083,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 480 705,00                       | 480 705,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                     | przed zmianą | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 300 000,00                          | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 89 083,00       | 89 083,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 89 083,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 389 083,00    | 1 389 083,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 389 083,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 811 000,00      | 811 000,00                    | 811 000,00                                | 0,00   | 811 000,00                 | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 961 000,00      | 961 000,00                    | 961 000,00                                | 0,00   | 961 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 60020 |          |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 480 705,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 480 705,00  | 480 705,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 530 705,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 480 705,00  | 480 705,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 871 289,00    | 7 152 375,00                  | 6 842 375,00                              | 5 420 915,00   | 1 421 460,00               | 0,00                                  | 310 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 718 914,00  | 718 914,00                       | 718 914,00                                    | 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  | 1 275,00        | 1 275,00                      | 1 275,00                                  | 1 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 872 564,00    | 7 153 650,00                  | 6 843 650,00                              | 5 422 190,00   | 1 421 460,00               | 0,00                                  | 310 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 718 914,00                       | 718 914,00                                    | 718 914,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 787 500,00    | 5 787 500,00                  | 5 777 500,00                              | 4 590 000,00   | 1 187 500,00               | 0,00                                  | 10 000,00  | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 275,00        | 1 275,00                      | 1 275,00                                  | 1 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 788 775,00    | 5 788 775,00                  | 5 778 775,00                              | 4 591 275,00   | 1 187 500,00               | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 11 737 267,00   | 11 737 267,00                 | 11 709 267,00                             | 9 722 517,22   | 1 986 749,78               | 3 000,00                              | 25 000,00  | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 937 000,00      | 937 000,00                    | 937 000,00                                | 760 000,00   | 177 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 674 267,00   | 12 674 267,00                 | 12 646 267,00                             | 10 482 517,22  | 2 163 749,78               | 3 000,00                              | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą | 6 859 275,00    | 6 859 275,00                  | 6 854 275,00                              | 5 935 900,00   | 918 375,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 526 500,00      | 526 500,00                    | 526 500,00                                | 405 000,00   | 121 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 385 775,00    | 7 385 775,00                  | 7 380 775,00                              | 6 340 900,00   | 1 039 875,00               | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                    | przed zmianą | 2 480 971,00    | 2 480 971,00                  | 2 478 971,00                              | 1 761 200,78   | 717 770,22                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 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       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 410 500,00      | 410 500,00                    | 410 500,00                                | 355 000,00   | 55 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 891 471,00    | 2 891 471,00                  | 2 889 471,00                              | 2 116 200,78   | 773 270,22                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
| 852   |          |           | Baza danych                                    | przed zmianą | 2 477 173,00    | 2 477 173,00                  | 1 787 070,00                              | 1 237 098,00   | 549 972,00                 | 0,00                                  | 690 103,00   | 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       |      |      |

|     |       |  |                       |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 002 |       |  | Fundusze społeczne    | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                       | po zmianach  | 2 487 173,00 | 2 487 173,00 | 1 787 070,00 | 1 237 098,00 | 549 972,00 | 0,00 | 700 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 158 624,00   | 158 624,00   | 135 059,00   | 81 118,00    | 53 941,00  | 0,00 | 23 565,00  | 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 |
|     |       |  |                       | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                       | po zmianach  | 168 624,00   | 168 624,00   | 135 059,00   | 81 118,00    | 53 941,00  | 0,00 | 33 565,00  | 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:  |                                  |   |             |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | 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  |             |      |      |      |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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        | 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  | 1 020,00             | 1 020,00                      | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 20,00  | 0,00                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 020,00             | 1 020,00                      | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 20,00  | 0,00                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | 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        | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 020,00             | 1 020,00                      | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 20,00  | 0,00                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 020,00             | 1 020,00                      | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 20,00  | 0,00                                  | 1 000,00          | 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 | 12 543 905,39        | 6 970 137,39                  | 6 896 000,00                              | 352 500,00   | 6 543 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 74 137,39                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 5 573 768,00  | 5 573 768,00                     | 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  | 2 612 248,00         | 157 248,00                    | 157 248,00                                | 0,00   | 157 248,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 2 455 000,00  | 2 455 000,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 15 156 153,39        | 7 127 385,39                  | 7 053 248,00                              | 352 500,00   | 6 700 748,00               | 0,00                                  | 0,00   | 74 137,39                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 8 028 768,00  | 8 028 768,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 90001                 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 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        | 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  | 1 055 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 055 000,00  | 1 055 000,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 055 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 055 000,00  | 1 055 000,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 90004                 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | przed zmianą | 615 000,00           | 615 000,00                    | 615 000,00                                | 0,00   | 615 000,00                 | 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  | 157 248,00           | 157 248,00                    | 157 248,00                                | 0,00   | 157 248,00                 | 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  | 772 248,00           | 772 248,00                    | 772 248,00                                | 0,00   | 772 248,00                 | 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 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 5 967 768,00         | 404 000,00                    | 404 000,00                                | 0,00   | 404 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 5 563 768,00                     | 5 563 768,00  | 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  | 1 400 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 7 367 768,00         | 404 000,00                    | 404 000,00                                | 0,00   | 404 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 6 963 768,00  | 6 963 768,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | przed zmianą | 1 160 000,00         | 1 160 000,00                  | 27 000,00                                 | 0,00   | 27 000,00                  | 1 133 000,00                          | 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  | 78 000,00            | 78 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 78 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 238 000,00         | 1 238 000,00                  | 27 000,00                                 | 0,00   | 27 000,00                  | 1 211 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 92116                 |          |           | Biblioteki                                       | przed zmianą | 303 000,00           | 303 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 303 000,00                            | 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  | 78 000,00            | 78 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 381 000,00           | 381 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 381 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>45 950 395,00</b> | <b>39 657 713,00</b>          | <b>33 042 677,11</b>                      | <b>17 476 796,22</b>                                 | <b>15 565 880,89</b>       | <b>2 506 000,00</b>                   | <b>3 277 025,00</b>  | <b>74 137,39</b>                      | <b>100 873,50</b> | <b>657 000,00</b> | <b>6 292 682,00</b>              | <b>6 292 682,00</b>   | <b>718 914,00</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> |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>4 359 331,00</b>  | <b>1 423 626,00</b>           | <b>1 245 543,00</b>                       | <b>761 275,00</b>                                    | <b>484 268,00</b>          | <b>167 083,00</b>                     | <b>11 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 935 705,00</b>              | <b>2 935 705,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>50 309 726,00</b> | <b>41 081 339,00</b>          | <b>34 288 220,11</b>                      | <b>18 238 071,22</b>                                 | <b>16 050 148,89</b>       | <b>2 673 083,00</b>                   | <b>3 288 025,00</b>  | <b>74 137,39</b>                      | <b>100 873,50</b> | <b>657 000,00</b> | <b>9 228 387,00</b>              | <b>9 228 387,00</b>   | <b>718 914,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |      |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/616/24  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 26 lutego 2024 r.

| WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2024 R. |          |   |                      |  |   |   |
|--|----------|---|----------------------|--|---|---|
|  | Rozdział | Nazwa   | Plan na 2024r.       | Źródła finansowania planowanych wydatków |   |   |
|  |          |   |                      | Środki własne                            | Dotacje /środki z Ministerstwa/<br>Polski Ład | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP |
| 600  |          | Transport i łączność  | 480 705,00 zł        | 480 705,00 zł                            |   |   |
|  | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 480 705,00 zł        | 480 705,00 zł                            |   |   |
|  |          | <i>Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu DK 78 przy .ul. Górnośląskiej w Porębie</i> | <i>480 705,00 zł</i> | <i>480 705,00 zł</i>                     |   |   |
| 750  |          | Administracja publiczna   | 718 914,00           | 43 134,00                                |   | 675 780,00  |
|  | 75095    | Pozostała działalność   | 718 914,00           | 43 134,00                                |   | 675 780,00  |
|  |          | <i>Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba</i>  | <i>718 914,00</i>    | <i>43 134,00</i>                         |   | <i>675 780,00</i>                                     |
| 900  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 028 768,00         | 2 367 329,00                             | 5 661 439,00                                  |   |
|  | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 055 000,00         | 550 000,00                               | 505 000,00                                    |   |

|                                  |              |   |                     |                     |                     |                   |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                  |              | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>  | 1 055 000,00        | 550 000,00          | 505 000,00          |                   |
|                                  | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                     |                   |
|                                  |              | <i>Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Podregionie sosnowieckim: Poreba, Łazy, Irządze, Szczekociny, Sosnowiec" etap II-(korekta PFU, zmiany techniczne SIWZ, wsparcie w zakresie pytań do PFU do składanych ofert)</i> | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                   |
|                                  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 963 768,00</b> | <b>1 807 329,00</b> | <b>5 156 439,00</b> |                   |
|                                  |              | <i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką</i>  | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                     |                   |
|                                  |              | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>  | 4 578 987,00        | 350 247,00          | 4 228 740,00        |                   |
|                                  |              | <i>Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>   | 984 781,00          | 57 082,00           | 927 699,00          |                   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> |              |   | <b>9 228 387,00</b> | <b>2 891 168,00</b> | <b>5 661 439,00</b> | <b>675 780,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/616/24  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024 r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział   | Rozdział                       | Dochody     |                          | Wydatki                                       |                                       |          |                                      | uwagi |  |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|--|
|   |                                | Bieżące     | Majątkowe                | OGÓŁEM:                                       | Bieżące                               |          |                                      |       | Majątkowe                                    |
|   |                                |             |                          |   | z tego:                               |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |       |  |
|   |                                |             |                          |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |          |                                      |       |  |
|   |                                |             | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych |                                       |          |                                      |       |  |
| 853<br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                |             |                          |   |                                       |          |                                      |       |  |
|   | 85395<br>Pozostała Działalność |             |                          |   |                                       |          |                                      |       |  |
|   |                                | 1 020,00 zł |                          | 1 020,00 zł                                   |                                       | 20,00 zł | 1 000,00 zł                          |       | dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych |
| 852<br>Pomoc Społeczna                                  |                                |             |                          |   |                                       |          |                                      |       |  |
|   | 85295<br>Pozostała Działalność |             |                          |   |                                       |          |                                      |       |  |

|   |   |                     |                      |                     |  |           |           |                      |   |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------------------|---|
|   |   | <b>20 000,00 zł</b> |                      | <b>20 000,00 zł</b> |  | 500,00 zł | 19 500 zł |                      | <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>  |
| <b>900</b><br>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |                     |                      |                     |  |           |           |                      |   |
|   | <b>90001</b><br>Gospodarka ściekowa i ochrona wód |                     |                      |                     |  |           |           |                      |   |
|   |   |                     | <b>505 000,00 zł</b> |                     |  |           |           | <b>505 000,00 zł</b> | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski Ład na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porebie"</i> |
|   | <b>90095</b><br>Pozostała Działalność             |                     |                      |                     |  |           |           |                      |   |

|  |  |                     |                        |                     |             |                  |                     |                        |  |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|--|
|  |  | 0,00                | <b>5 547 938,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | 0,00 zł     | 0,00 zł          | 0,00 zł             | <b>5 547 938,00 zł</b> | <i>Środki z Funduszu<br/>Przeciwdziałania<br/>COVID-19 na realizację<br/>programu Polski ŁAD<br/>na zadania<br/>inwestycyjne<br/>" Rewitalizacja<br/>obszarów<br/>zdegradowanych<br/>poprzez utworzenia<br/>placu miejskiego wraz<br/>ze strefą odpoczynku"<br/>oraz " Budowa tężni<br/>solankowej na placu<br/>miejskim w Porębie<br/>wraz z towarzyszącą<br/>infrastrukturą"</i> |
|  |  | <b>21 020,00 zł</b> | <b>6 052 938,00 zł</b> | <b>21 020,00 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>520,00 zł</b> | <b>20 500,00 zł</b> | <b>6 052 938,00 zł</b> |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/616/24  
Rady Miasta Poręba  
z dnia 26 lutego 2024 r.

| DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2024R.                               |        |   |                            |                                 |
|--|--------|---|----------------------------|---------------------------------|
| Dz.  | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania inwestycyjne |
| <b><u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u></b>     |        |   |                            |                                 |
| <b><u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u></b>  |        |   |                            |                                 |
| 600  |        | Transport i łączność  | 1 389 083,00               |                                 |
|  | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 1 389 083,00               |                                 |
|  |        | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>     | 1 389 083,00               |                                 |
| 801  |        | Oświata i wychowanie  | 3 000,00                   |                                 |
|  | 80195  | Pozostała działalność   | 3 000,00                   |                                 |
|  |        | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie nauczania religii w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Koziegłowach</i>                        | 3 000,00                   |                                 |
| <b><u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u></b>             |        |   |                            |                                 |
| 921  |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 211 000,00               |                                 |
|  | 92109  | Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 830 000,00                 |                                 |
|  |        | <i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>   | 830 000,00                 |                                 |
|  | 92116  | Biblioteki  | 381 000,00                 |                                 |
|  |        | <i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>   | 381 000,00                 |                                 |
| <b><u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u></b> |        |   |                            |                                 |
| 926  |        | Kultura fizyczna i sport  | 70 000,00                  |                                 |
|  | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 60 000,00                  |                                 |
|  |        | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>  | 60 000,00                  |                                 |
|  | 92695  | Pozostała działalność   | 10 000,00                  |                                 |
|  |        | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i> | 10 000,00                  |                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |        |   | <b>2 673 083,00</b>        |                                 |

## Uzasadnienie

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

| Dział          | Rozdział | Nazwa  | Zmniejszenie | Zwiększenie  |
|----------------|----------|--|--------------|--------------|
| 1              | 2        | 4  | 6            | 7            |
| <b>bieżące</b> |          |  |              |              |
| 756            |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 0,00         | 1 512 256,00 |
|                |          | 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         |
|                | 75615    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 0,00         | 1 512 256,00 |
|                |          | 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 podatku od nieruchomości-<br><b>wpłata z FUM Poręba sp. z.o.o. w upadłości likwidacyjnej -ostateczny plan podziału postanowieniem Sądu Rejonowego w Cz-wie z dnia 27-12-2023 podatek od nieruchomości</b> | 0,00         | 1 512 256,00 |
| 758            |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | 0,00         | 1 418 875,21 |
|                |          | 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         |
|                | 75801    | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00         | 927 000,00   |
|                |          | 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         |

|     |       |  |      |            |
|-----|-------|--|------|------------|
|     |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa-<br><b>subwencja oświatowa (wyrównanie)</b>   | 0,00 | 927 000,00 |
|     | 75806 | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 0,00 | 491 875,21 |
|     |       | 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-<br><b>subwencja rozwojowa z budżetu Państwa</b>  | 0,00 | 491 875,21 |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | 0,00 | 10 000,00  |
|     |       | 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       |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00 | 10 000,00  |
|     |       | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <b>środki z f. przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</b> | 0,00 | 10 000,00 |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 0,00 | 1 020,00  |
|     |       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00 | 1 020,00  |
|     |       | 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 z f. przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych  | 0,00        | 1 020,00            |
| 900            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 0,00        | 1 275,00            |
|                |       | 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        | 1 275,00            |
|                |       | 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-<br><b>środki otrzymane z WFOŚi GW w Katowicach na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu "Czyste powietrze"</b> | 0,00        | 1 275,00            |
| <b>bieżące</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>2 943 426,21</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  | 0,00        | 0,00                |

| <b>majątkowe</b> |       |  |      |            |
|------------------|-------|--|------|------------|
| 758              |       | Różne rozliczenia  | 0,00 | 910 904,79 |
|                  |       | 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 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 0,00 | 910 904,79 |
|                  |       | 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       |

|     |       |  |      |            |
|-----|-------|--|------|------------|
|     |       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- <b>środki z niezrealizowanego wydatku niewygasającego na zadanie inwestycyjne "Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz z mediateką"( unieważnione postępowanie zamówienia publicznego )</b> | 0,00 | 910 904,79 |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 0,00 | 505 000,00 |
|     |       | 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       |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 0,00 | 505 000,00 |

|  |  |   |             |                     |
|--|--|---|-------------|---------------------|
|  |  | 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- <b>środki na zadanie:' Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie"</b> | 0,00        | 505 000,00          |
|  |  | <b>majątkowe</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 415 904,79</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  | 0,00        | 0,00                |

|  |  |  |             |                     |
|--|--|--|-------------|---------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 359 331,00</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                | <b>Zmiana</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b> | <b>719 788,00</b> |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy  | 89 083,00         |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
|            | dotacje na zadania bieżące- <b>zwiększenie dotacji dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego</b>  | 89 083,00         |
| 60016      | Drogi publiczne gminne  | 150 000,00        |
|            | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- <b>zwiększenie wydatków na remonty chodników m.in. przy ul. Akacyjnej, Chopina, Przyszłości</b>  | 150 000,00        |
| 60020      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 480 705,00        |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- <b>zwiększenie wydatku inwestycyjnego na zadanie " Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu DK 78 przy ul. Górnośląskiej w Porębie</b> | 480 705,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 275,00</b>   |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 275,00          |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane- <b>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi punktu "czyste powietrze" (środki refundowane z WFOŚiGW w Katowicach)</b>   | 1 275,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>937 000,00</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | 526 500,00        |
|            | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- <b>zwiększenie wydatków dla szkół na zadania bieżące</b>   | 121 500,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane-<br><b>zwiększenie wydatków dla szkół na<br/>wynagrodzenia i pochodne dla pracowników<br/>oświaty</b>                                      | 405 000,00          |
|            | 80104 | Przedszkola  | 410 500,00          |
|            |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych zadań- <b>zwiększenie<br/>wydatków dla Przedszkola na zadania bieżące</b>                             | 55 500,00           |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane-<br><b>zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i<br/>pochodne dla pracowników Przedszkola</b>  | 355 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych- <b>zwiększenie<br/>wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT<br/>dla odbiorców paliw gazowych( środki z f.<br/>przeciwdziałania COVID-19)</b> | 10 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 020,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 020,00            |
|            |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z<br>realizacją ich statutowych zadań   | 20,00               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych- <b>zwiększenie<br/>wydatków na wypłatę dodatku elektrycznego dla<br/>gospodarstw domowych (środki z f.<br/>przeciwdziałania COVID-19)</b>      | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 612 248,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 055 000,00        |

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- <b>zwiększenie wydatku inwestycyjnego na zadanie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego ,Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie"</b>             | 1 055 000,00     |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 157 248,00       |
|            | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- <b>zwiększenie wydatków na rewitalizację terenu przy ul. Mickiewicza w sąsiedztwie dworca PKP wraz z odtworzeniem alei spacerowej</b>   | 157 248,00       |
| 90095      | Pozostała działalność  | 1 400 000,00     |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- <b>zwiększenie wydatku inwestycyjnego na zadanie" Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniach byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką</b> | 1 400 000,00     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>78 000,00</b> |
| 92116      | Biblioteki   | 78 000,00        |
|            | dotacje na zadania bieżące- <b>zwiększenie dotacji dla MBP w Porębie na remont i zakup wyposażenia dla Filii Biblioteki w Niwkach</b>  | 78 000,00        |