

**UCHWAŁA NR LX/613/24
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 stycznia 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 LX/613/24
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	581 998,00	0,00	10 000,00	591 998,00
		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	Pozostała działalność	37 387,00	0,00	10 000,00	47 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące			38 151 641,00	0,00	10 000,00	38 161 641,00
		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
majątkowe						
majątkowe			8 218 718,00	0,00	0,00	8 218 718,00
		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	675 780,00	0,00	0,00	675 780,00
Ogółem:			46 370 359,00	0,00	10 000,00	46 380 359,00
		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	808 936,72	0,00	0,00	808 936,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/613/24
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 stycznia 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 452 673,00	2 452 673,00	1 786 135,00	1 226 980,00	559 155,00	0,00	666 538,00	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	10 000,00	10 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 673,00	2 462 673,00	1 786 635,00	1 226 980,00	559 655,00	0,00	676 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	134 124,00	134 124,00	134 124,00	71 000,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 124,00	144 124,00	134 624,00	71 000,00	63 624,00	0,00	9 500,00	0,00	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	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 137,39	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 137,39	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 137,39	74 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 137,39	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 977 768,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 768,00	5 573 768,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	5 563 768,00	5 563 768,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 870 359,00	39 577 677,00	32 986 206,11	17 460 811,78	15 525 394,33	2 506 000,00	3 253 460,00	74 137,39	100 873,50	657 000,00	6 292 682,00	6 292 682,00	718 914,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	10 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 880 359,00	39 587 677,00	32 986 706,11	17 460 811,78	15 525 894,33	2 506 000,00	3 262 960,00	74 137,39	100 873,50	657 000,00	6 292 682,00	6 292 682,00	718 914,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/613/24
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2024 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
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	5 573 768,00	417 329,00	5 156 439,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00		
		<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		
	90095	Pozostała działalność	5 563 768,00	407 329,00	5 156 439,00	

		<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	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			6 292 682,00	460 463,00	5 156 439,00	675 780,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/613/24
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki				uwagi	
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe		
				OGÓŁEM:	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wynagrodzenia i pochodne					
852 Pomoc społeczna									
	85295 Pozostała Działalność								
		<i>10 000,00 zł</i>		<i>10 000,00 zł</i>		500,00 zł	9 500 zł		<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność								

		0,00	5 547 938,00 zł	5 547 938,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 547 938,00 zł	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski ŁAD na zadania inwestycyjne " Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenia placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku" oraz " Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą"</i>
		10 000,00 zł	5 547 938,00 zł	5 557 938,00 zł	- zł	500,00 zł	9 500,00 zł	5 547 938,00 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/613/24
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2024R.				
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	1 300 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)</i>	1 300 000,00	
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	
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 000,00	
	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	303 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	303 000,00	
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>				
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	
OGÓŁEM:			2 506 000,00	

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
852		Pomoc społeczna	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	Pozostała działalność	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- środki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	10 000,00
bieżące			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
majątkowe				
majątkowe			0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	--	--

	Ogółem:	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

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- koszty obsługi programu związanego z refundacją podatku Vat odbiorcom paliw gazowych (środki z f. przeciwdziałania Covid -19)	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłat podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych (środki z F. przeciwdziałania Covid-19)	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		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)- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania" Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Irządze, Szczekociny ,Sosnowiec	10 000,00

	"etap II-(korekta PFU , zmiany techniczne SIWZ , wsparcie w zakresie pytań do PFU do składanych ofert)	
90095	Pozostała działalność	-10 000,00
	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)- zmniejszenie wydatku inwestycyjne związanego z realizacją zadania: "Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą"	-10 000,00