

**UCHWAŁA NR XXXI/325/21
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok

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

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2021 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2021 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok.

Załącznik nr 6 „Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok:

Załącznik nr 8 „**Plan przychodów , dochodów i wydatków na 2021r. związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/325/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 173 324,29 | -210 112,00 | 0,00 | 963 212,29 |
| | | 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 | 797 457,10 | -210 112,00 | 0,00 | 587 345,10 |
| | 80104 | Przedszkola | 619 488,04 | -152 304,00 | 0,00 | 467 184,04 |
| | | 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 | 403 548,04 | -152 304,00 | 0,00 | 251 244,04 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|-------------|----------|------------|
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka " celem dostosowania kwoty dochodów do projektu budżetu na 2022 rok | 403 548,04 | -152 304,00 | 0,00 | 251 244,04 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 275 710,25 | -57 808,00 | 0,00 | 217 902,25 |
| | | 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 | 275 710,25 | -57 808,00 | 0,00 | 217 902,25 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- - zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP2 " celem dostosowania kwoty dochodów do projektu budżetu na 2022 | 275 710,25 | -57 808,00 | 0,00 | 217 902,25 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 564 307,77 | 0,00 | 5 000,00 | 569 307,77 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|------|----------|--------------|
| | | 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 | 13 210,00 | 0,00 | 5 000,00 | 18 210,00 |
| | | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie dochodów bieżących z tyt. darowizn od mieszkańców Miasta Poręba na "szlachetną paczkę" | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 614 919,00 | 0,00 | 3 900,00 | 2 618 819,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|------|----------|-----------|
| | | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 33 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - -dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację eko-filmiku promującego ochronę środowiska " Z ekologią za pan brat w Gminie Poręba" | 30 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 33 900,00 |
| bieżące | | | 38 956 036,73 | -210 112,00 | 8 900,00 | 38 754 824,73 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 797 457,10 | -210 112,00 | 0,00 | 587 345,10 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--------------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| | | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na zadanie inwestycyjne dla szkół na utworzenie specjalistycznych pracowni w ramach programu "Laboratoria przyszłości" | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|---------------|------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zmniejszenie kwoty dochodów z tyt. dotacji na utworzenie "klubu seniora" z programu Senior+ z powodu nie otrzymania dofinansowania i rezygnacji z zadania | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 509 458,11 | -2 302 402,71 | 0,00 | 4 207 055,40 |
| | | 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 | 6 509 458,11 | -2 302 402,71 | 0,00 | 4 207 055,40 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 509 458,11 | -2 302 402,71 | 0,00 | 4 207 055,40 |
| | | 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 | 6 509 458,11 | -2 302 402,71 | 0,00 | 4 207 055,40 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zmniejszenie dochodów z tyt realizacji zadnia "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy,Szczekociny, Irządze,Zawiercie,Sosnowiec ,celem dostosowania kwoty dofinansowania zadania do projektu budżetu na rok 2022 | 2 531 426,28 | -895 178,43 | 0,00 | 1 636 247,85 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania" Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim : Poręba ,Łazy,Szczekociny,Irządze,Zawiercie,Sosnowiec" (budżet Państwa 895 178,43 i wpłaty mieszkańców 512 045,85 zł) , celem dostosowania kwoty dofinansowania zadania do projektu budżetu na rok 2022 | 3 978 031,83 | -1 407 224,28 | 0,00 | 2 570 807,55 |
| majątkowe | | | 8 312 531,66 | -2 502 402,71 | 177 000,00 | 5 987 128,95 |
| | | 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 | 6 509 458,11 | -2 302 402,71 | 0,00 | 4 207 055,40 |
| Ogółem: | | | 47 268 568,39 | -2 712 514,71 | 185 900,00 | 44 741 953,68 |
| | | 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 | 7 306 915,21 | -2 512 514,71 | 0,00 | 4 794 400,50 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/325/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 231 367,17 | 6 021 367,17 | 5 826 687,17 | 3 557 538,48 | 2 269 148,69 | 0,00 | 194 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 282 367,17 | 6 072 367,17 | 5 836 687,17 | 3 567 538,48 | 2 269 148,69 | 0,00 | 235 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 189 000,00 | 189 000,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 230 000,00 | 230 000,00 | 19 000,00 | | | | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | | | | 5 041 385,00 | 4 831 385,00 | 4 829 385,00 | 2 732 153,00 | 2 097 232,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 051 385,00 | 4 841 385,00 | 4 839 385,00 | 2 742 153,00 | 2 097 232,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 259 097,03 | 8 739 297,03 | 7 816 858,64 | 6 362 430,00 | 1 454 428,64 | 0,00 | 12 500,00 | 909 938,39 | 0,00 | 0,00 | 519 800,00 | 519 800,00 | 19 800,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -247 189,56 | -247 167,96 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247 167,96 | 0,00 | 0,00 | -21,60 | -21,60 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 242 756,90 | 65 756,90 | | | | 65 756,90 | 65 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 9 254 664,37 | 8 557 885,97 | | | | 7 882 615,54 | 6 428 186,90 | 1 454 428,64 | 0,00 | 12 500,00 | 662 770,43 | 0,00 | 0,00 | 696 778,40 | 696 778,40 | 19 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | przed zmianą | 5 529 582,88 | 5 029 582,88 | 5 023 082,88 | 4 280 730,78 | 742 352,10 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 237 756,90 | 60 756,90 | 60 756,90 | 60 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 767 339,78 | 5 090 339,78 | 5 083 839,78 | 4 341 487,68 | 742 352,10 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 104 507,51 | 104 507,51 | 104 507,51 | 78 451,09 | 26 056,42 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 109 507,51 | 109 507,51 | | | | 109 507,51 | 83 451,09 | 26 056,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | | | | przed zmianą | 2 135 171,46 | 2 115 371,46 | 1 657 409,06 | 1 299 157,13 | 358 251,93 | 0,00 | 3 000,00 | 454 962,40 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -179 180,33 | -179 158,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179 158,73 | 0,00 | 0,00 | -21,60 | -21,60 | -21,60 | 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 | 1 955 991,13 | 1 936 212,73 | 1 657 409,06 | 1 299 157,13 | 358 251,93 | 0,00 | 3 000,00 | 275 803,67 | 0,00 | 0,00 | 19 778,40 | 19 778,40 | 19 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | przed zmianą | 641 169,60 | 641 169,60 | 316 804,60 | 306 804,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -68 009,23 | -68 009,23 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 009,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | 80149 | | organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | po zmianach | 573 160,37 | 573 160,37 | 316 804,60 | 306 804,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 248 845,52 | 208 845,52 | 206 845,52 | 150 850,00 | 55 995,52 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 249 845,52 | 209 845,52 | 207 845,52 | 150 850,00 | 56 995,52 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 137 700,35 | 1 857 700,35 | 1 287 144,38 | 912 543,85 | 374 600,53 | 0,00 | 570 555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 863 700,35 | 1 863 700,35 | 1 293 144,38 | 912 543,85 | 380 600,53 | 0,00 | 570 555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 943 300,10 | 913 300,10 | 906 300,10 | 818 004,09 | 88 296,01 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 913 300,10 | 913 300,10 | 906 300,10 | 818 004,09 | 88 296,01 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 286 012,00 | 36 012,00 | 18 012,00 | 15 852,00 | 2 160,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 012,00 | 42 012,00 | 24 012,00 | 15 852,00 | 8 160,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 095 564,00 | 5 171 706,00 | 5 171 706,00 | 146 237,00 | 5 025 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 923 858,00 | 7 923 858,00 | 6 786 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 348 682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 348 682,05 | -2 348 682,05 | -2 348 682,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 795 381,95 | 5 220 206,00 | 5 220 206,00 | 146 237,00 | 5 073 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 175,95 | 5 575 175,95 | 4 437 814,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 774 500,00 | 744 500,00 | 744 500,00 | 15 000,00 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 804 500,00 | 774 500,00 | 774 500,00 | 15 000,00 | 759 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 6 832 497,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 16 737,00 | 29 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 497,00 | 6 786 497,00 | 6 786 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 348 682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 348 682,05 | -2 348 682,05 | -2 348 682,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 491 814,95 | 54 000,00 | 54 000,00 | 16 737,00 | 37 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 814,95 | 4 437 814,95 | 4 437 814,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 431 361,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 361,00 | 1 107 361,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 441 861,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 0,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 361,00 | 1 107 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 50 041 075,07 | 38 491 817,07 | 25 500 342,29 | 12 096 555,91 | 13 403 786,38 | 1 565 809,00 | 10 108 690,39 | 909 938,39 | 67 037,00 | 340 000,00 | 11 549 258,00 | 11 549 258,00 | 6 806 297,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 875 871,61 | -247 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247 167,96 | 0,00 | 0,00 | -2 628 703,65 | -2 628 703,65 | -2 348 703,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 349 256,90 | 172 256,90 | 131 256,90 | 75 756,90 | 55 500,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 514 460,36 | 38 416 906,01 | 25 631 599,19 | 12 172 312,81 | 13 459 286,38 | 1 565 809,00 | 10 149 690,39 | 662 770,43 | 67 037,00 | 340 000,00 | 9 097 554,35 | 9 097 554,35 | 4 457 593,35 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/325/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 listopada 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2021R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021r. | Źródła finansowania planowanych wydatków | | |
|-------|----------|---|----------------|--|--|---|
| | | | | Środki własne | Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP |
| 600 | | Transport i łączność | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | | |
| | | <i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | <i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | | <i>Projekt i przebudowa ul. Ludowej etap II</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | <i>Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku etap II-uzupełnienie kanału wraz z zpołączeniem z istniejącą siecią</i> | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka Mieszkaniowa | 83 500,00 | 83 500,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 500,00 | 83 500,00 | | |
| | | <i>modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul .WP2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych -etap II- uzupełnienie robót budowlanych</i> | 26 000,00 | 26 000,00 | | |
| | | <i>Rozbudowa monitoringu miejskiego wraz zakupem systemu monitorowania IBOX -etap V</i> | 57 500,00 | 57 500,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| | | <i>Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | <i>Zakup depozytora (polityka bezpieczeństwa ostatniego klucza RODO)</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | <i>Modernizacja referatu organizacyjnego wraz z zakupem wyposażenia (pok.nr 1 i 7)</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 696 778,40 | 500 000,00 | 177 000,00 zł | 19 778,40 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 677 000,00 | - | 177 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | <i>utworzenie specjalistycznej pracowni w SP 1 w ramach programu "laboratoria przyszłości"</i> | 117 000,00 | - | 117 000,00 zł | |
| | | <i>utworzenie specjalistycznej pracowni w SP 2 w ramach programu "laboratoria przyszłości"</i> | 60 000,00 | - | 60 000,00 zł | |
| | | <i>Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z utworzeniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 19 778,40 | | | 19 778,40 zł |
| | | <i>zakup i montaż zestawu urządzeń na Plac zabaw w Przedszkolu miejskim nr 1 im.Misia Uszatka</i> | 19 778,40 | | | 19 778,40 zł |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | <i>Utworzenie "Sali relaksu i swobodnej mysli " dla podopiecznych Świątlicy Środowiskowej</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <u>5 575 175,95</u> | <u>601 275,91</u> | <u>1 701 404,34</u> | <u>3 272 495,70</u> |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | <i>Zakup i montaż boku śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. "hotelowca"</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 437 814,95 | 40 703,91 | 1 124 615,34 | 3 272 495,70 |
| | | <i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i> | 4 437 814,95 | 40 703,91 | 1 124 615,34 | 1 636 247,85 środki z UE 1 636 247,85 środki z budżetu Państwa |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 107 361,00 | 530 572,00 | 576 789,00 | 0,00 |
| | | <i>utworzenie wspólnego punktu obsługi petenta dla osób z ze specjalnymi potrzebami w budynku MOK-u wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego</i> | 42 400,00 | 42 400,00 | | |
| | | <i>zakup i montaż oświetlenia świątecznego</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | <i>modernizacja i rozbudowa archiwum Urzędu Miasta położonego w budynku MOK-u</i> | 34 012,00 | 34 012,00 | | |
| | | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężną i strefą odpoczynku. | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | zakup i montaż urządzenia na miejski plac zabaw w Niwkach | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| | | Zakup i montaż urządzeń wraz z ogrodzeniem na miejski plac zabaw przy ul. Głównej | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| | | Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami | 51 660,00 | 51 660,00 | | |
| | | Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kłutury etap III- wymiana orywnowania . | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz meblami | 576 789,00 | | 576 789,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 32 100,00 | 32 100,00 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 100,00 | 10 100,00 | | |
| | | Wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego od strony wschodniej -etap II | 10 100,00 | 10 100,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| | | utworzenie miejskiej plaży na terenie MOSIR-u | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 9 097 554,35 | 3 926 875,91 | 1 878 404,34 | 3 292 274,10 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/325/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan przychodów , dochodów i wydatków na 2021r. związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | | | uwagi |
|-------|--------|----------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | Przychody | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | | | Majątkowe | | |
| | | | | | | OGÓŁEM: | z tego: | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | - zł | 177 000,00 zł | 177 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | 177 000,00 zł | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 177 000,00 zł | 177 000,00 zł | | | | 177 000,00 zł | środki przeznaczone na utworzenie specjalistycznych pracowni w SP1 i SP2 ramach programu "Laboratoria Przyszłości" |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | | 10 500,00 zł | - zł | 10 500,00 zł | - zł | 10 500,00 zł | - zł | - zł | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---|
| | 85195 | Pozostała działalność | | 10 500,00 zł | - zł | 10 500,00 zł | - zł | 10 500,00 zł | - zł | - zł | środki przeznaczone na dowóz osób do punktu szczepień(500,00) środki przeznaczone na akcję " szczepmy się" (10000,00) |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 19 270,00 zł | - zł | 19 270,00 zł | 13 210,00 zł | - zł | 6 060,00 zł | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 6 060,00 zł | - zł | 6 060,00 zł | - zł | - zł | 6 060,00 zł | - zł | środki przeznaczone na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 13 210,00 zł | - zł | 13 210,00 zł | 13 210,00 zł | - zł | - zł | - zł | środki przeznaczone na dofinansowanie programu "wspieraj seniora" |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 602 461,00 zł | - zł | - zł | 576 789,00 zł | - zł | - zł | - zł | 576 789,00 zł | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 602 461,00 zł | - zł | - zł | 576 789,00 zł | - zł | - zł | - zł | 576 789,00 zł | Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne " Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS |
| OGÓŁEM: | | | 602 461,00 zł | 19 270,00 zł | 177 000,00 zł | 783 559,00 zł | 13 210,00 zł | 10 500,00 zł | 6 060,00 zł | 753 789,00 zł | |

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów według poniższego zestawienia.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|--------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -210 112,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -210 112,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -152 304,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -152 304,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <i>zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka " celem dostosowania kwoty dochodów do projektu budżetu na 2022 rok</i> | -152 304,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | -57 808,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -57 808,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <i>zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP2 " celem dostosowania kwoty dochodów do projektu budżetu na 2022</i> | -57 808,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|--------------------|----------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>zwiększenie dochodów bieżących z tyt. darowizn od mieszkańców Miasta Poręba na "szlachetną paczkę"</i> | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 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 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 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 - <i>-dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Eko-filmiku promującego ochronę środowiska " Z ekologią za pan brat w Gminie Poręba"</i> | 0,00 | 3 900,00 |
| bieżące | | | -210 112,00 | 8900,00 |
| | | 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 | -210 112,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--------------|---|-------------|------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 177 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 177 000,00 |
| | | 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>środki na zadanie inwestycyjne dla szkół na utworzenie specjalistycznych pracowni w ramach programu "Laboratoria przyszłości"</i> | 0,00 | 177 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -200 000,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | -200 000,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <i>zmniejszenie kwoty dochodów z tyt. dotacji na utworzenie "klubu seniora" z programu Senior+ z powodu nie otrzymania dofinansowania i rezygnacji z zadania</i> | -200 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 302 402,71 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 302 402,71 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -2 302 402,71 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 302 402,71 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <i>zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Szczekociny, Irządze, Zawiercie, Sosnowiec ,celem dostosowania kwoty dofinansowania zadania do projektu budżetu na rok 2022</i> | -895 178,43 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <i>zmniejszenie dochodów z tyt. realizacji zadania " Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim : Poręba ,Łazy,Szczekociny,Irządze,Zawiercie,Sosnowiec"(budżet Państwa 895 178,43 i wpłaty mieszkańców 512 045,85 zł) , celem dostosowania kwoty dofinansowania zadania do projektu budżetu na rok 2022</i> | -1 407 224,28 | 0,00 |
| | | majątkowe | -2 502 402,71 | 177 000,00 |

Dokonywane są zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących oraz inwestycyjnych według poniższego zestawienia.

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana |
|------------|----------|--|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 51 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------------|
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie wydatków bieżących na diety dla radnych Rady Miasta z tyt. ustawowego zwiększenia kwoty bazowej do poziomu 2147,30 (było 1342,07) | 41 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększenie wydatków bieżących na zapłatę składek ub. społecznego od pracodawcy | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -4 432,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 237 756,90 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole podstawowej nr 2 | 55 000,00 |
| | | zwiększenie planu wydatków na składki ZUS od pracodawcy | 5 756,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na utworzenie specjalistycznych pracowni w SP2 (kwota 60 000,00) i w Sp1(kwota 117 000,00)w związku z realizacją programu "laboratoria przyszłości" | 177 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych w SP2 | 5 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola -zmniejszenie wydatków bieżących na projekt" Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - celem dostosowania planu wydatków do projektu budżetu na 2022 rok | -179 180,33 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -21 039,48 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -16 318,71 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 010,58 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 720,29 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -989,60 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | -21 389,55 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -39 313,13 |
| | | Zakup usług pozostałych | -55 105,39 |
| | | Zakup usług pozostałych | -16 272,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -21,60 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- <i>zmniejszenie wydatków z tyt. realizacji zadania "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP 2" celem dostosowania planu wydatków do projektu budżetu na rok 2022</i> | -68 009,23 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 050,64 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 808,31 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -4 790,36 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | -9 613,21 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -19 292,81 |
| | | Zakup usług pozostałych | -1 723,27 |
| | | Zakup usług pozostałych | -13 714,34 |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -16,29 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych- zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Poręba | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -274 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -30 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z powodu rezygnacji z utworzenia w pomieszczeniach piwnicznych archiwum ,w budynku siedziby MOPS-u | -30 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | -244 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania przez MOPS- "szlachetna paczka" | 5 000,00 |
| | | Zakup środków żywności - zwiększenie wydatków bieżących na zakup art. spożywczych do wypieku ciast i słodkości na realizację zadania przez MOPS- "szlachetna paczka" | 1 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie " Utworzenie klubu seniora" z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania z programu Senior +</i> | -250 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 300 182,05 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych - <i>zwiększenie wydatków bieżących na transport i montaż boksów śmietnikowych z ul. Sosnowej na ul. Zakładową i WP 2</i> | 30 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -2 340 682,05 |
| | | Zakup usług pozostałych- <i>zwiększenie wydatków bieżących na realizację eko filmiku promującego ochronę środowiska " Z ekologią za pan brat w Gminie Poręba"</i> | 8 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zmniejszenie planu wydatków na zadanie Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Poręba ,Łazy ,Irządze, Szczekociny ,Zawiercie Sosnowiec, celem dostosowania wydatków do projektu budżetu na rok 2022 - środki z UE</i> | -895 178,43 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zmniejszenie planu wydatków na zadanie Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim : Poręba ,Łazy ,Irządze, Szczekociny ,Zawiercie Sosnowiec, celem dostosowania wydatków do projektu budżetu na rok 2022- środki z budżetu Państwa, wpłaty mieszkańców, udział własny gminy</i> | -1 453 503,62 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych- <i>zwiększenie wydatków bieżących na utworzenie boksów dla jeży na terenie Miasta Poręba</i> | 10 500,00 |