

UCHWAŁA NR XXXV/374/22
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

Rada Miasta Poręba
uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2021 rok w sposób następujący: Zwiększyć plan przychodów

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 279 710,00 zł

§ 2. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2022 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok. Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2022 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody – 42 539 107,65 Przychody – 5 074 736,71 Wydatki – 47 063 844,36 Rozchody – 550 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 524 736,71 Który zostanie sfinansowany:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- **243 670,49** zł (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” – 174 702,55 zł, projekt: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim” ,projekt „doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i przedszkolu miejskim w Porębie”- 68 967,94 zł) - przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **27 076,40** zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego, oraz środki otrzymane na realizację programu „laboratoria przyszłości”)
- wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - **4 253 989,82**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. 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 XXXV/374/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	6 021 468,00	-27 540,00	0,00	5 993 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 842,00	-27 540,00	0,00	4 924 302,00
		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- zmniejszenie subwencji oświatowej pismem Ministerstwa nr ST3.4750.1.2022 o kwotę 47 790,00 zł oraz zwiększenie subwencji ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zadania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej o kwotę 20 250,00 zł pismem nr ST3.4751.4.2022,1g	4 951 842,00	-27 540,00	0,00	4 924 302,00
852		Pomoc społeczna	474 862,50	0,00	6 000,00	480 862,50
		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
	85216	Zasiłki stałe	138 891,00	0,00	2 000,00	140 891,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływy ze zwrotów dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wpłaty od Mieszkańców Miasta Poręba na rzecz pomocy dla Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

855		Rodzina	5 187 715,00	0,00	2 000,00	5 189 715,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 519,00	0,00	2 000,00	2 060 519,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze zwrotów dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 269,29	0,00	23 939,05	3 327 208,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 477,00	0,00	0,00	167 477,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 477,00	0,00	23 939,05	191 416,05

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 477,00	0,00	0,00	167 477,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energi	0,00	0,00	15 451,00	15 451,00
	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 zadania " Czyste powietrze"	0,00	0,00	8 488,05	8 488,05
bieżące		33 738 763,78	-27 540,00	31 939,05	33 743 162,83
	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	366 843,99	0,00	0,00	366 843,99

majątkowe					
majątkowe		8 795 944,82	0,00	0,00	8 795 944,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 944,82	0,00	0,00	3 515 944,82

Ogółem:		42 534 708,60	-27 540,00	31 939,05	42 539 107,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 882 788,81	0,00	0,00	3 882 788,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/374/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 325 740,00	1 393 740,00	571 100,00	0,00	571 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 425 740,00	1 493 740,00	671 100,00	0,00	671 100,00	822 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			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		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	274 050,00	274 050,00	264 050,00	22 500,00	241 550,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	284 050,00	284 050,00	274 050,00	22 500,00	251 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 185 201,57	1 935 201,57	1 388 085,50	1 007 003,00	381 082,50	0,00	547 116,07	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 191 201,57	1 941 201,57	1 394 085,50	1 007 003,00	387 082,50	0,00	547 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	139 648,00	139 648,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	137 891,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 648,00	141 648,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	137 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	252 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 296 214,93	5 296 214,93	363 399,68	217 492,68	143 907,00	0,00	4 934 815,25	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 298 214,93	5 298 214,93	363 399,68	217 492,68	145 907,00	0,00	4 934 815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 019 519,00	2 019 519,00	162 000,00	154 000,00	8 000,00	0,00	1 857 519,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 021 519,00	2 021 519,00	164 000,00	154 000,00	10 000,00	0,00	1 857 519,00	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	14 901 131,37	6 274 314,00	6 097 837,00	134 365,00	5 963 472,00	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	8 626 817,37	8 626 817,37	3 439 817,37	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 109,05	72 439,05	72 439,05	48 500,00	23 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 012 240,42	6 346 753,05	6 170 276,05	182 865,00	5 987 411,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	8 665 487,37	8 665 487,37	3 439 817,37	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	708 500,00	708 500,00	708 500,00	48 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	550 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 670,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 646 294,37	206 477,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	3 439 817,37	3 439 817,37	3 439 817,37	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	23 939,05	23 939,05	23 939,05	0,00	23 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 233,42	230 416,05	53 939,05	0,00	53 939,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	0,00	3 439 817,37	3 439 817,37	3 439 817,37	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	811 000,00	811 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 000,00	836 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	368 999,95	368 999,95	305 000,00	81 500,00	223 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	398 999,95	398 999,95	335 000,00	81 500,00	253 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	81 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	81 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 779 735,31	35 216 087,94	26 949 402,02	13 849 103,90	13 100 298,12	1 688 639,95	5 780 531,32	510 050,65	66 464,00	#####	11 563 647,37	11 563 647,37	3 694 647,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 109,05	245 439,05	245 439,05	48 500,00	196 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 063 844,36	35 461 526,99	27 194 841,07	13 897 603,90	13 297 237,17	1 688 639,95	5 780 531,32	510 050,65	66 464,00	#####	11 602 317,37	11 602 317,37	3 694 647,37	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/374/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 marca 2022 r.

PLANOWANE NA ROK 2022 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Paragraf		Plan Przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z RFIL otrzymane w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego - 25 672,00, środki na realizację zadania "laboratoria przyszłości"- 1 404,40	27 076,40 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- " Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim" - 174 702,55 zł (wpłaty mieszkańców) oraz projektu " Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" i "doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i w przedszkolu miejskim" - 68 967,94	243 670,49 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bieżącego JST	4 693 989,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Nestor na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00

Razem: 5 074 736,71

Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	440 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty (pożyczka dla stowarzyszenia NESTOR na doposażenie "Klubu Seniora" utworzonego w budynku MOK-u)	110 000,00

Razem: 55 0000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/374/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 28 marca 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2022R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	<u>1 932 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>		
	60016	Drogi publiczne i gminne	580 000,00	580 000,00		
		<i>Przebudowa ulicy Rozdzieńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	1 352 000,00		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	<i>1 352 000,00</i>	<i>1 352 000,00</i>		
750		Administracja publiczna	<u>254 830,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>253 830,00 zł</u>
	75095	Pozostała działalność	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł
		<i>"Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa"</i>	<i>254 830,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>253 830,00 zł</i>
801		Oświata i wychowanie	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>		

	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00		
		<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z siłownią zewnętrzną</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		
852		Pomoc społeczna	<u>250 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>200 000,00 zł</u>	
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	200 000,00 zł	
		<i>Utworzenie Klubu seniora na partarze budynku MOK-u w ramach programu Senior +</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>200 000,00 zł</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>8 665 487,37</u>	<u>1 758 352,10</u>	<u>4 278 552,23</u>	<u>2 628 583,04</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00	
		<i>Budowa kanalizacji "Osiedla na stoku"</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 670,00	158 670,00		
		<i>zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem</i>	<i>158 670,00</i>	<i>158 670,00</i>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 439 817,37	18 354,10	792 880,23	2 628 583,04
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	<i>3 439 817,37</i>	<i>18 354,10</i>	<i>792 880,23- wpłaty mieszkańców</i>	<i>1 314 291,52- środki z UE 1 314 291,52- środki z budżetu Państwa</i>

	90095	Pozostała działalność	4 167 000,00	1 581 328,00	2 585 672,00	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia świątecznego</i>	27 000,00	27 000,00		
		<i>Projekt i utworzenie grotty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami</i>	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00- środki z Polskiego Ładu	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką</i>	1 580 000,00	1 554 328,00	25 672,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			11 602 317,37	4 241 352,10	4 478 552,23	2 882 413,04

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 279 710,00 jako przychód budżetu 2022 według poniższego zestawienia.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 076,40	0,00	27 076,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	243 670,49	0,00	243 670,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 414 279,82	279 710,00- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bankowego Gminy	4 693 989,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00

Dokonyje się zwiększenia dochodów bieżących według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				

758		Różne rozliczenia	-27 540,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-27 540,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa- <i>zmniejszenie subwencji oświatowej pismem Ministerstwa nr ST3.4750.1.2022 o kwotę 47 790,00 zł oraz zwiększenie subwencji ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zadania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 20 250,00 zł pismem nr ST3.4751.4.2022,1g</i>	-27 540,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6 000,00
	85216	Zasilki stałe	0,00	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- <i>wpływy ze zwrotów dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wpłaty <i>od Mieszkańców Miasta Poręba na rzecz pomocy dla Ukrainy</i>	0,00	4 000,00
855		Rodzina	0,00	2 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>wpływy ze zwrotów dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 939,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 939,05
		Wpływy z różnych opłat - <i>wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energi</i>	0,00	15 451,00
		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 zadania "Czyste powietrze"</i>	0,00	8 488,05
bieżące			-27 540,00	31 939,05

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00
		Zakup usług pozostałych- zwiększenie wydatków bieżących na zarządzanie kanalizacją deszczową na terenie Miasta Poręba przez spółkę MPWiK	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		Zakup usług pozostałych- zwiększenie wydatków bieżących na konserwację i serwis monitoringu miejskiego	10 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zwiększenie wydatków bieżących na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2 000,00

	85295	Pozostała działalność	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy	4 000,00
855		Rodzina	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- zwiększenie wydatków bieżących na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 109,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie wydatków bieżących na zawarcie umów- zleceń w zakresie oczyszczania Miasta	48 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 670,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup profesjonalnej kosiarki z wysokim wyładunkiem	38 670,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 939,05
		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu " Czyste powietrze"	8 488,05

		Różne opłaty i składki - zwiększenie wydatków bieżących na ubezpieczenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	15 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		Zakup usług pozostałych- zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie zabezpieczenia stropu w Wieży Gichtowej	25 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków bieżących na zakup wyposażenia i doposażenia w celu zorganizowania zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie wakacji na obiekcie MOSIR-u	30 000,00