

**UCHWAŁA NR XXXVI/384/22
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXXII/327/21 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

**Rada Miasta Poręba
uchwala, 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 128 150,00 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 – 43 682 384,69 , Przychody – 5 202 886,71, Wydatki – 48 335 271,40 , Rozchody – 550 000,00.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 652 886,71 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 - **4 382 139,82**.

§ 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 XXXVI/384/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dochody z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Miasta Poręba	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 450,00	0,00	2 000,00	2 071 450,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00	0,00	2 000,00	209 500,00
		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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na terenie Miasta Poręba	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 172 980,00	0,00	2 000,00	16 174 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00	0,00	2 000,00	3 662 000,00

		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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z odsetek za nieterminową zapłatę podatków od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

758		Różne rozliczenia	5 993 928,00	0,00	40 000,00	6 033 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek- wpływy z odsetek od lokaty O/N na rachunku bankowym Gminy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	486 470,99	0,00	18 373,00	504 843,99
		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	199 366,99	0,00	18 373,00	217 739,99
	80104	Przedszkola	329242,99	0,00	18 373,00	347 615,99
		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	99 366,99	0,00	18 373,00	117 739,99

		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 - środki z UE na realizację programu Erasmus + -szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	99 366,99	0,00	18 373,00	117 739,99
852		Pomoc społeczna	1 008 581,54	0,00	29 980,00	1 038 561,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	529 950,00	0,00	29 980,00	559 930,00
		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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 24 480,00 środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie z zadań pomocy dla obywateli Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300 zł, ; posiłek dla dzieci i młodzieży 5500,00 zł	0,00	0,00	29 980,00	29 980,00
bieżące razem:			34 299 386,87	0,00	93 653,00	34 393 039,87
		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	18 373,00	385 216,99

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	242 400,00	442 400,00

		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00
		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) - środki z Ministerstwa Finansów na utworzenie mieszkania chronionego 242 400,00 (zadanie inwestycyjne)	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 825 114,82	0,00	251 000,00	6 076 114,82
		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	3 265 114,82	0,00	251 000,00	3 516 114,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 265 114,82	0,00	251 000,00	3 516 114,82
		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	3 265 114,82	0,00	251 000,00	3 516 114,82
		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 - środki z UE na zadanie : budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec	1 314 291,52	0,00	95 450,00	1 409 741,52

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z budżetu Państwa i wpłaty mieszkańców na zadanie :budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim :Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec	1 950 823,30	0,00	155 550,00	2 106 373,30
majątkowe razem:		8 795 944,82	0,00	493 400,00	9 289 344,82
	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	251 000,00	3 766 944,82
Ogółem:		43 095 331,69	0,00	587 053,00	43 682 384,69
	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	269 373,00	4 152 161,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/384/22
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	316 050,00	316 050,00	306 050,00	22 500,00	283 550,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	319 050,00	319 050,00	309 050,00	22 500,00	286 550,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 488 720,49	9 988 720,49	9 642 146,84	8 040 606,22	1 601 540,62	0,00	13 000,00	333 573,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	83 373,00	83 373,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 572 093,49	10 072 093,49	9 707 146,84	8 040 606,22	1 666 540,62	0,00	13 000,00	351 946,65	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 362 275,96	5 862 275,96	5 856 275,96	5 027 500,00	828 775,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 427 275,96	5 927 275,96	5 921 275,96	5 027 500,00	893 775,96	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 269 825,63	2 269 825,63	2 085 657,81	1 570 436,00	515 221,81	0,00	4 000,00	180 167,82	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	18 373,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 288 198,63	2 288 198,63	2 085 657,81	1 570 436,00	515 221,81	0,00	4 000,00	198 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 718 920,61	2 468 920,61	1 406 221,00	1 008 772,04	397 448,96	0,00	1 062 699,61	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	357 830,00	36 380,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 076 750,61	2 505 300,61	1 413 101,00	1 008 772,04	404 328,96	0,00	1 092 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	571 450,00	571 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	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	327 850,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 650,00	27 200,00	27 200,00	16 800,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	782 050,00	532 050,00	16 466,46	0,00	16 466,46	0,00	515 583,54	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 980,00	29 980,00	480,00	0,00	480,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	812 030,00	562 030,00	16 946,46	0,00	16 946,46	0,00	545 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 012 240,42	6 346 753,05	6 170 276,05	202 865,00	5 967 411,05	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	
		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	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 263 240,42	6 346 753,05	6 170 276,05	202 865,00	5 967 411,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	8 916 487,37	8 916 487,37	3 690 817,37	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	3 439 817,37	3 439 817,37	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	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 921 233,42	230 416,05	53 939,05	0,00	53 939,05	0,00	0,00	176 477,00	0,00	0,00	3 690 817,37	3 690 817,37	3 690 817,37	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 999,95	418 999,95	355 000,00	81 500,00	273 500,00	63 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	81 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	47 620 068,40	47 620 068,40	47 620 068,40	13 934 677,94	13 295 803,63	1 688 639,95	6 301 114,86	510 050,65	66 464,00	221 000,00	11 602 317,37	11 602 317,37	3 694 647,37	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	715 203,00	142 753,00	94 880,00	0,00	94 880,00	0,00	29 500,00	18 373,00	0,00	0,00	572 450,00	572 450,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 335 271,40	48 335 271,40	48 335 271,40	13 934 677,94	13 390 683,63	1 688 639,95	6 330 614,86	528 423,65	66 464,00	221 000,00	12 174 767,37	12 174 767,37	3 945 647,37	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE NA ROK 2022 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Paragraf		Plan Przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z RFIL otrzymane w roku 2020 na realizację zadania inwestycyjnego - 25 672,00, środki na realizację zadania "laboratoria przyszłości"- 1 404,40	27 076,40 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- "Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim" - 174 702,55 zł (wpłaty mieszkańców) oraz projektu "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" i "doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP2 i w przedszkolu miejskim" - 68 967,94	243 670,49 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bieżącego JST	4 822 139,82

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: 5 202 886,71

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 XXXVI/384/22
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 25 kwietnia 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>	580 000,00	580 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 352 000,00	1 352 000,00		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap III</i>	1 352 000,00	1 352 000,00		
750		Administracja publiczna	<u>254 830,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>253 830,00 zł</u>
	75095	Pozostała działalność	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł
		<i>"Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa"</i>	254 830,00	1 000,00		253 830,00 zł
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>	500 000,00	500 000,00		
852		Pomoc społeczna	<u>571 450,00</u>	<u>129 050,00</u>	<u>442 400,00 zł</u>	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	321 450,00	79 050,00	242 400,00 zł	
		<i>Utworzenie mieszkania chronionego położonego na parterze budynku przy ul.Chopina 3</i>	321 450,00	79 050,00	242 400,00 - środki z Ministerstwa Finansów	
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	200 000,00 zł	
		<i>Utworzenie Klubu seniora na parterze budynku MOK-u w ramach programu Senior +</i>	250 000,00	50 000,00	200 000,00- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>8 916 487,37</u>	<u>1 758 352,10</u>	<u>4 338 652,23</u>	<u>2 819 483,04</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00	
		<i>Budowa kanalizacji "Osiedla na stoku"</i>	900 000,00	0,00	900 000,00 zł - subwencja uzupełniająca na zadania inwestycyjne	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 670,00	158 670,00		

		<i>zakup kosiarki wielofunkcyjnej z wysokim wyładunkiem</i>	158 670,00	158 670,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690 817,37	18 354,10	852 980,23	2 819 483,04
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim-Irządze,Łazy,Poręba, Szczekociny,Sosnowiec,Zawiercie</i>	3 690 817,37	18 354,10	852 980,23- wpłaty mieszkańców	1409 741,52 środki z UE 1409 741,52- środki z budżetu Państwa
	90095	Pozostała działalność	4 167 000,00	1 581 328,00	2 585 672,00	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia świątecznego</i>	27 000,00	27 000,00		
		<i>Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz z niezbędnymi instalacjami</i>	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00- środki z Polskiego Ładu	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką</i>	1 580 000,00	1 554 328,00	25 672,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 174 767,37	4 320 402,10	4 781 052,23	3 073 313,04

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 128 150,00 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
		0,00	0,00	0,00
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	4 693 989,82	128 150,00-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczenia rachunku bankowego Gminy	4 822 139,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
600		Transport i łączność	0,00	1 300,00
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 300,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dochody z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Miasta Poręba	0,00	1 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na terenie Miasta Poręba	0,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z odsetek za nieterminową zapłatę podatków od osób fizycznych	0,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	40 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek- wpływy z odsetek od lokaty O/N na rachunku bankowym Gminy	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 373,00
		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	18 373,00
	80104	Przedszkola	0,00	18 373,00
		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	18 373,00
		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 - środki z UE na realizację programu Erasmus + -szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	0,00	18 373,00
852		Pomoc społeczna	0,00	29 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 24 480,00 środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie z zadań pomocy dla obywateli Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300 zł, ; posiłek dla dzieci i młodzieży 5500,00 zł	0,00	29 980,00
bieżące			0,00	93 653,00
		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	18 373,00
majątkowe				
852		Pomoc społeczna	0,00	242 400,00

		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	242 400,00
		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) - środki z Ministerstwa Finansów na utworzenie mieszkania chronionego 242 400,00 (zadanie inwestycyjne)	0,00	242 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	251 000,00
		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	251 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	251 000,00
		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	251 000,00
		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 - środki z UE na zadanie : budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec	0,00	95 450,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z budżetu Państwa i wpłaty mieszkańców na zadanie :budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim :Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec	0,00	155 550,00
		majątkowe	0,00	493 400,00
		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	251 000,00
Ogółem:			0,00	587 053,00

	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	269 373,00
--	--	------	------------

Dokonywane zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie wydatków bieżących na zakup monitora do obsługi monitoringu miejskiego	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	83 373,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00
		Zakup usług remontowych- zwiększenie wydatków bieżących na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą części orynnowania na budynku SP2	65 000,00
	80104	Przedszkola	18 373,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu Erasmus + szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim w Porębie (środki z UE)	18 373,00
852		Pomoc społeczna	357 830,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	327 850,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie wydatków bieżących na doposażenie mieszkania chronionego (wkład własny do projektu)	6 400,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwieszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i utworzenie mieszkania chronionego położonego w budynku Chopina 3- dofinansowanie z MF 242 400,00	321 450,00
	85295	Pozostała działalność - świadczenia ze środków F. Pomocy dla obywateli Ukrainy : posiłek dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenie 300 zł	29 980,00
		Świadczenia społeczne	29 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		Zakup usług pozostałych	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie : budowa instalacji OZE w podregionie sosnowiecki Poręba , Zawiercie, Łazy ,Szczekociny ,Irządze, Sosnowiec	251 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: budowa instalacji OZE w podregionie sosnowiecki Poręba , Zawiercie, Łazy ,Szczekociny ,Irządze, Sosnowiec - z UE	95 450,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: budowa instalacji OZE w podregionie sosnowiecki Poręba , Zawiercie, Łazy ,Szczekociny ,Irządze, Sosnowiec - budżet Państwa - 95 450,00 , wkład własny mieszkańca 60 100,00 zł	155 550,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00

		Zakup usług remontowych - zwiększenie wydatków bieżących na remont pomieszczeń w budynku położonym na MOSiR celem wykorzystania ich w okresie wakacyjnym	20 000,00
--	--	---	-----------