

ZARZĄDZENIE NR 7/25
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024. 1465 z późn.zm.) art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024.1530 z późn.zm) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t.j. Dz.U. z 2022.583)

Burmistrz Miasta Zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2025 rok dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonać zmian w planowanych na 2025 rok wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Poręba na rok 2025 związanych z wydatkowaniem środków z „Funduszu Pomocy” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 6 Uchwały nr VII/62/24 z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2025 rok Załącznik nr 6 „Wydatki Inwestycyjne Miasta Poręba w 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 Uchwały nr VII/62/24 z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2025 rok Załącznik nr 4 „Dotacje planowane w budżecie Miasta Poręba na 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/25
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 17 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	788 164,00	0,00	3 700,00	791 864,00
	85295	Pozostała działalność	10 824,00	0,00	3 700,00	14 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
bieżące razem:			47 672 246,39	0,00	3 700,00	47 675 946,39
		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	466 501,51	0,00	0,00	466 501,51
majątkowe						
majątkowe razem:			13 142 685,52	0,00	0,00	13 142 685,52
		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	2 450 766,85	0,00	0,00	2 450 766,85

Ogółem:		60 814 931,91	0,00	3 700,00	60 818 631,91
	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	2 917 268,36	0,00	0,00	2 917 268,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/25

Burmistrza Miasta Poręba

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 989 186,00	2 989 186,00	2 123 479,00	1 523 460,00	600 019,00	0,00	865 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	5 197,16	0,00	5 197,16	0,00	3 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 886,00	2 992 886,00	2 128 676,16	1 523 460,00	605 216,16	0,00	864 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	30 929,00	30 929,00	30 929,00	0,00	30 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	224 320,00	224 320,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	219 320,00	219 320,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	218 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 129,00	320 129,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	324 629,00	324 629,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 624,00	131 624,00	131 624,00	98 200,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	197,16	0,00	197,16	0,00	3 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 324,00	135 324,00	131 821,16	98 200,00	33 621,16	0,00	3 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	135 324,00	135 324,00	131 821,16	98 200,00	33 621,16	0,00	3 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 536 050,00	8 091 350,00	8 006 500,00	253 000,00	7 753 500,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	9 444 700,00	9 444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	-42 100,00	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	42 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 536 050,00	8 088 350,00	7 964 400,00	253 000,00	7 711 400,00	39 100,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	9 447 700,00	9 447 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 784 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-39 100,00	-39 100,00	-39 100,00	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 000,00	584 000,00	544 900,00	0,00	544 900,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	396 500,00	396 500,00	321 500,00	51 500,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 500,00	396 500,00	321 500,00	51 500,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	312 500,00	312 500,00	312 500,00	51 500,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	312 200,00	312 200,00	312 200,00	51 500,00	260 700,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	60 300,00	60 300,00	300,00	0,00	300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 524 553,16	48 075 600,27	40 122 235,28	21 288 311,00	18 833 924,28	3 525 666,00	3 083 713,00	736 850,27	100 135,72	507 000,00	12 448 952,89	12 448 952,89	2 884 252,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00	-42 400,00	0,00	-42 400,00	0,00	-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
				zwiększenie	51 100,00	48 100,00	5 497,16	0,00	5 497,16	39 100,00	3 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 528 253,16	48 076 300,27	40 085 332,44	21 288 311,00	18 797 021,44	3 564 766,00	3 082 215,84	736 850,27	100 135,72	507 000,00	12 451 952,89	12 451 952,89	2 887 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/25
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 17 stycznia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										

852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność			852 Pomoc Społeczna	85295 Pozostała działalność						
		3 700,00 zł	0,00 zł			3 700,00 zł	0,00 zł	197,16 zł	3 502,84 zł	0,00 zł	środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy : św.rodzinne
		3 700,00 zł	- zł			3 700,00 zł	0,00 zł	197,16 zł	3 502,84 zł	- zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/25
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 17 stycznia 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2025 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		<i>Transport i łączność</i>	120 000,00 zł	120 000,00 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00 zł	120 000,00 zł		
		Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul.Przyszłości	120 000,00 zł	120 000,00 zł		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 116 573,61	317 486,04		1 799 087,57

	80195	Pozostała działalność	2 116 573,61	317 486,04		1 799 087,57
		"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go"	1 292 493,70	193 874,05		1 098 619,65
		" Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka"	824 079,91	123 611,99		700 467,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 447 700,00	12 945,33	9 434 754,67	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	

		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	<i>7 244 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 244 700,00</i>	
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu nr II oraz działania proekologiczne w Porębie (wykonanie dokumentacji technicznej wraz PFU i analizą finansową)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	<i>2 200 000,00</i>	<i>9 945,33</i>	<i>2 190 054,67</i>	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>9 945,33</i>	<i>2 190 054,67</i>	

921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	767 679,28	116 000,00		651 679,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 679,28	116 000,00		651 679,28
		Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie	767 679,28	116 000,00		651 679,28
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 451 952,89	566 431,37	9 434 754,67	2 450 766,85

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 7/25
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 17 stycznia 2025 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2025 R.			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>			
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600		Transport i łączność	1 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie</i>	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 100,00
	90095	Pozostała działalność	39 100,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Poręba w Schronisku prowadzonym przez Miasto Sosnowiec</i>	39 100,00
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 666,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 476,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	1 425 476,00
	92116	Biblioteki	522 190,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	522 190,00
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia przeciwdziałającemu alkoholizmowi</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00

		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>60 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	<i>15 000,00</i>
OGÓŁEM:			3 564 766,00