

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2024 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 6 Uchwały nr LIX/595/23 z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2024 rok.

Załącznik nr 6 „Wydatki Inwestycyjne Miasta Poręba w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. 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
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 121 685,00	0,00	1 160 865,00	21 282 550,00
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 316 958,00	0,00	1 160 865,00	11 477 823,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przyznane Gminie Poręba jako dodatkowe dochody roku 2024	10 227 536,00	0,00	1 160 865,00	11 388 401,00
758		Różne rozliczenia	12 416 562,52	-1 039 773,00	0,00	11 376 789,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 144 841,52	-1 039 773,00	0,00	105 068,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin- przeniesienie planu dochodów do rozdziału 75621 par 0010 zgodnie z klasyfikacją otrzymanych środków finansowych.	1 144 841,52	-1 039 773,00	0,00	105 068,52
razem bieżące			45 352 226,40	-1 039 773,00	1 160 865,00	45 473 318,40
		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	843 775,16	0,00	0,00	843 775,16
majątkowe						
majątkowe razem			9 551 374,42	0,00	0,00	9 551 374,42
		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	941 955,13	0,00	0,00	941 955,13
Ogółem:			54 903 600,82	-1 039 773,00	1 160 865,00	55 024 692,82
		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	1 785 730,29	0,00	0,00	1 785 730,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Poręba

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty 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		
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	2 942 927,80	2 889 927,80	1 493 669,95	0,00	1 493 669,95	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	76 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00	76 592,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 019 519,80		2 889 927,80	1 493 669,95	0,00	1 493 669,95	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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		76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00	76 592,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		129 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 268 860,00	3 268 860,00	3 268 860,00	36 500,00	3 232 360,00	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	29 000,00		29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 297 860,00		3 297 860,00	3 297 860,00	36 500,00	3 261 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 547 008,00	2 547 008,00	2 547 008,00	0,00	2 547 008,00	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		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 576 008,00	2 576 008,00	2 576 008,00	0,00	2 576 008,00	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	1 161 902,61	361 902,61	344 702,61	35 652,61	309 050,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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		
	po zmianach	1 171 902,61		371 902,61	354 702,61	35 652,61	319 050,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 025 200,00	225 200,00	208 000,00	35 500,00	172 500,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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		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	
		po zmianach		1 035 200,00	235 200,00	218 000,00	35 500,00	182 500,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 237 592,17	8 403 143,52	8 297 806,13	328 000,00	7 969 806,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 834 448,65	7 834 448,65	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	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	16 243 092,17		8 408 643,52	8 303 306,13	328 000,00	7 975 306,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 834 448,65	7 834 448,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 660 698,65	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 198,65	7 125 198,65	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 666 198,65	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 198,65	7 125 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 838 650,19	46 219 871,85	37 796 241,42	18 865 553,81	18 930 687,61	2 841 776,85	3 963 480,65	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 618 778,34	9 618 778,34	778 409,00	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	121 092,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 592,00	76 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 959 742,19	46 264 371,85	37 840 741,42	18 865 553,81	18 975 187,61	2 841 776,85	3 963 480,65	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 695 370,34	9 695 370,34	778 409,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 16 grudnia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2024 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	129 592,00 zł	129 592,00 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	129 592,00 zł	129 592,00 zł		
		<i>Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną "osiedla na stoku" - etap IV</i>	129 592,00 zł	<i>129 592,00 zł</i>		
750		Administracja publiczna	764 424,00	88 644,00		675 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 510,00	45 510,00		
		<i>zakup oprogramowania elektronicznego biura obsługi interesanta " e-boi"</i>	45 510,00	45 510,00		
	75095	Pozostała działalność	718 914,00	43 134,00		675 780,00
		<i>Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba</i>	718 914,00	43 134,00		675 780,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
		dotacja dla OSP Poręba na zakup smochodu ratunkowo-gaśniczego	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 000,00	28 000,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	14 000,00	14 000,00		
		audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku Szkoły podstawowej nr 2 -w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jana Pawła II-go"	14 000,00	14 000,00		
	80104	Przedszkola	14 000,00	14 000,00		
		audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku przedszoła w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka"	14 000,00	14 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 834 448,65	2 383 992,15	5 450 456,50	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 250,00	219 250,00	190 000,00	
		<i>Zakup i montaż pompy głębiniowej na ujęciu wody ul.Działkowa</i>	185 000,00	185 000,00		
		<i>Zakup tyczki geodezyjnej GPS</i>	16 500,00	16 500,00		
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego,Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	207 750,00	17 750,00	190 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	10 000,00	250 000,00	
		<i>Modernizacja kotłowni węglowej wraz z wymianę pompy CO w SPOZO w Porębie</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	
		<i>Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Podregionie sosnowieckim: Poreba, Łazy, Irządze, Szczekociny, Sosnowiec "etap II-(korekta PFU, zmiany techniczne SIWZ, wsparcie w zakresie pytań do PFU do składanych ofert)</i>	10 000,00	10 000,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00		

		<i>Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu nr II oraz działania proekologiczne w Porębie (wykonanie dokumentacji technicznej wraz PFU i analizą finansową)</i>	40 000,00	40 000,00		
	90095	Pozostała działalność	7 125 198,65	2 114 742,15	5 010 456,50	
		<i>Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką</i>	1 516 000,00	1 516 000,00		
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	4 624 417,65	350 247,00	4 274 170,65	
		<i>Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	984 781,00	248 495,15	736 285,85	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 905,69	138 905,69		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 410,69	119 410,69		

		<i>Dotacja na zadanie inwestycyjne dla MOK pn "Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju Edukacji Kulturalnej i animacji "</i>	119 410,69	119 410,69		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 495,00	19 495,00		
		<i>Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie- (sporządzenie dokumentacji technicznej i pfu)</i>	19 495,00	19 495,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			9 695 370,34	3 369 133,84	5 650 456,50	675 780,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 160 865,00
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 160 865,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych-środki przyznane Gminie Poręba jako dodatkowe dochody roku 2024	0,00	1 160 865,00
758		Różne rozliczenia	-1 039 773,00	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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-1 039 773,00	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
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin- przeniesienie planu dochodów do rozdziału 75621 par 0010 zgodnie z klasyfikacją otrzymanych środków finansowych.	-1 039 773,00	0,00

	bieżące	raz em:	-1 039 773,00	1 160 865,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
majątkowe				
	majątkowe	raz em:	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
Ogółem:			-1 039 773,00	1 160 865,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	76 592,00
	60017	Drogi wewnętrzne	76 592,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)- wydatek inwestycyjny na zadanie " projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną "osiedla na stoku" - etap IV	76 592,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- zapłata za zużyte media(prąd ,woda, CO) w lokalach komunalnych	29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- zapłata za media (prąd CO, woda) w jednostkach OSP	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	5 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- zapłata za media (prąd, woda) na agorze miejskiej	5 500,00