

**UCHWAŁA NR XVII/180/20  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 4 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 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 2019.506 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 2019.869 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XIV/146/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

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

**§ 1.** Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2019 rok w sposób następujący: Zwiększyć plan przychodów Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 1 481 179,50 zł.

**§ 2. 1.** Dokonać zmian w planowanych na 2020 r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planowanych na 2020r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr XIV/146/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku. Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2020 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 XIV/146/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku. Załącznik nr 6 „Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi: Dochody – 38 819 253,71 Przychody – 1 824 924,12 Wydatki – 40 644 177,83 Rozchody – 0,00.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 824 924,12 sfinansowany wolnymi środkami.

**§ 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 XVII/180/20

## Rady Miasta Poręba

z dnia 4 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 807,64</b>	<b>-284 744,64</b>	<b>60 000,00</b>	<b>833 063,00</b>
		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	813 700,64	-284 744,64	60 000,00	588 956,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe 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 - dotacja z na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>903 058,14</b>	<b>-284 744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>618 313,50</b>
		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	699 638,14	-284 744,64	0,00	414 893,50
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zmniejszenie dotacji na rok 2020 (i przesunięcie środków na rok 2021) w ramach programów ZIT" stworzenie nowych miejsc przedszkolnych i doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami "	699 638,14	-284 744,64	0,00	414 893,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800 846,82</b>
		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	357 250,03	0,00	0,00	357 250,03

	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	137 948,00	0,00	500,00	138 448,00
		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 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych -zadanie realizowane przez MOPS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>bieżące</b>			<b>34 634 635,23</b>	<b>-284 744,64</b>	<b>60 500,00</b>	<b>34 410 390,59</b>
		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	1 170 950,67	-284 744,64	60 000,00	946 206,03

<b>majątkowe</b>						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	72 952,00	72 952,00
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	72 952,00	72 952,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa z MSWiA w ramach programu "bezpieczniej razem" wsparcie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	0,00	0,00	72 952,00	72 952,00
<b>majątkowe</b>			<b>4 335 911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72 952,00</b>	<b>4 408 863,12</b>
		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	3 997 225,12	0,00	0,00	3 997 225,12

<b>Ogółem:</b>			<b>38 970 546,35</b>	<b>-284 744,64</b>	<b>133 452,00</b>	<b>38 819 253,71</b>
		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	5 168 175,79	-284 744,64	60 000,00	4 943 431,15

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/180/20

## Rady Miasta Poręba

z dnia 4 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	1 437 856,00	1 037 856,00	462 000,00	0,00	462 000,00	575 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 856,00	1 037 856,00	462 000,00	0,00	462 000,00	575 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	756 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 121 030,00	2 505 700,00	2 505 700,00	22 000,00	2 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 330,00	1 615 330,00	1 576 205,00	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	293 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 875,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 414 905,00	2 505 700,00	2 505 700,00	22 000,00	2 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 205,00	1 909 205,00	1 576 205,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 544 825,00	2 505 700,00	2 505 700,00	22 000,00	2 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 125,00	39 125,00	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	293 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 875,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 700,00	2 505 700,00	2 505 700,00	22 000,00	2 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 351 538,87	4 351 538,87	4 182 538,87	3 211 130,18	971 408,69	0,00	169 000,00	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	137 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 488 538,87	4 471 538,87	4 302 538,87	3 211 130,18	1 091 408,69	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 273 169,00	3 273 169,00	3 272 169,00	2 490 169,00	782 000,00	0,00	1 000,00	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	137 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410 169,00	3 393 169,00	3 392 169,00	2 490 169,00	902 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	146 758,00	146 758,00	136 758,00	24 000,00	112 758,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 758,00	146 758,00	136 758,00	24 000,00	112 758,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 914 791,57	8 889 791,57	7 956 658,81	6 641 264,41	1 315 394,40	0,00	6 500,00	926 632,76	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 744,64	-334 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 216,50	183 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 216,50	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 991 263,43	8 738 263,43	7 956 658,81	6 641 264,41	1 315 394,40	0,00	6 500,00	775 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 445 220,91	5 445 220,91	5 440 720,91	4 651 727,08	788 993,83	0,00	4 500,00	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	288 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 733 220,91	5 505 220,91	5 440 720,91	4 651 727,08	788 993,83	0,00	4 500,00	60 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 525 686,96	2 500 686,96	1 799 048,82	1 485 392,67	313 656,15	0,00	2 000,00	699 638,14	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-334 744,64	-334 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 216,50	123 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 314 158,82	2 289 158,82	1 799 048,82	1 485 392,67	313 656,15	0,00	2 000,00	488 110,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	207 677,00	207 677,00	205 677,00	154 683,60	50 993,40	2 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 677,00	207 677,00	205 677,00	154 683,60	50 993,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 039 667,72	2 039 667,72	1 141 242,51	772 131,70	369 610,81	0,00	541 175,18	357 250,03	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	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	2 040 167,72	2 040 167,72	1 141 742,51	772 131,70	369 610,81	0,00	541 175,18	357 250,03	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	przed zmianą	181 563,00	181 563,00	415,00	0,00	415,00	0,00	181 148,00	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	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	182 063,00	182 063,00	915,00	0,00	915,00	0,00	181 148,00	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	6 269 587,06	3 629 005,94	3 629 005,94	102 472,00	3 526 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 581,12	2 640 581,12	2 590 581,12	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	582 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 040,00	582 040,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 851 627,06	3 629 005,94	3 629 005,94	102 472,00	3 526 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 621,12	3 222 621,12	2 590 581,12	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	269 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	777 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>39 314 290,97</b>	<b>34 633 379,85</b>	<b>21 613 662,88</b>	<b>11 675 533,59</b>	<b>9 938 129,29</b>	<b>1 367 086,00</b>	<b>9 966 218,18</b>	<b>1 283 882,79</b>	<b>64 530,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>4 680 911,12</b>	<b>4 680 911,12</b>	<b>4 166 786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-334 744,64</b>	<b>-334 744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>1 664 631,50</b>	<b>303 716,50</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 915,00</b>	<b>1 360 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>40 644 177,83</b>	<b>34 602 351,71</b>	<b>21 734 162,88</b>	<b>11 675 533,59</b>	<b>10 058 629,29</b>	<b>1 367 086,00</b>	<b>9 966 218,18</b>	<b>1 132 354,65</b>	<b>64 530,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>6 041 826,12</b>	<b>6 041 826,12</b>	<b>4 166 786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/180/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 4 maja 2020 r.

**PLANOWANE NA ROK 2020 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:**

<b>Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b><u>1 824 924,12</u></b>
<hr/>	
<i>§ 950 Wolne srodki o których mowa w art. .217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 481 179,50</i>
<hr/>	
<i>§ 906 przychody jst z wynikających z rozliczenia srodków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków</i>	<i>343 744,62</i>
<hr/>	
<b>Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:</b>	<b><u>0,00 zł</u></b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		<b>Transport i łączność</b>	<u>510 000,00 zł</u>	<u>510 000,00 zł</u>		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
		Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
	60016	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	360 000,00 zł	360 000,00 zł		
		Budowa drogi dojazdowej do "osiedla na stoku" na działce ew.nr nr 3146/3 - etap II	300 000,00 zł	300 000,00 zł		
		projekt i dokumentacja kosztorysowa przebudowy ulicy Ludowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł		
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
		przebudowa chodnika przy ul.Fabrycznej etap I	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<u>1 909 205,00 zł</u>	<u>333 000,00 zł</u>		<u>1 576 205,00</u>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	333 000,00 zł	333 000,00 zł		
		rozbudowa monitoringu miejskiego etap IV	43 000,00 zł	43 000,00 zł		
		modernizacja budynku położonego w centrum Miasta -straznica OSP I etap III	100 000,00 zł	100 000,00 zł		

		<i>projekt i przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Chopina 1 -(siedziba Poczty Polskiej )wraz z przebudowa i dostosowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>190 000,00 zł</i>	<i>190 000,00 zł</i>		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 576 205,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
		<i>Zadanie inwestycyjne w ramach ZIT - "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych"</i>	<i>1 576 205,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>1 576 205,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>17 000,00 zł</u></b>	<b><u>17 000,00 zł</u></b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b><i>17 000,00 zł</i></b>	<b><i>17 000,00 zł</i></b>		
		<i>zakup serwera obsługującego kasę do Urzędu Miasta Poręba</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>17 000,00 zł</i>		
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>100 000,00 zł</u></b>	<b><u>27 048,00 zł</u></b>	<b><u>72 952,00</u></b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><i>100 000,00 zł</i></b>	<b><i>27 048,00 zł</i></b>	<b><i>72 952,00</i></b>	
		<i>Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach Gminnych w ramach projektu "Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba"</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>27 048,00 zł</i>	<b><i>72 952,00 - środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji</i></b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>253 000,00 zł</u></b>	<b><u>253 000,00 zł</u></b>		



	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b><u>228 000,00 zł</u></b>	<b><u>228 000,00 zł</u></b>		
		<i>projekt i modernizacja 7 sal lekcyjnych w szkole podstawowej nr 1</i>	128 000,00 zł	128 000,00 zł		
		<i>projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji 4 łazienek w SP1</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
		<i>projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
		<i>projekt i audyt energetyczny Szkoły Podstawowej nr 2</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b><i>25 000,00 zł</i></b>	<b><i>25 000,00 zł</i></b>		
		<i>zakup i montaż windy towarowej do przewozu posiłków w przedszkolu miejskim nr 1 w Porębie etap II</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><i>30 000,00</i></b>	<b><i>30 000,00</i></b>		
		<i>dotacja celowa dla powiatu zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu</i>	30 000,00	30 000,00		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>3 222 621,12</u></b>	<b><u>632 040,00</u></b>		<b><u>2 590 581,12</u></b>

90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	74 040,00	74 040,00		
	<i>projekt i dokumentacja kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej</i>	74 040,00	74 040,00		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 148 581,12	558 000,00		2 590 581,12
	<i>wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap II</i>	272 000,00	272 000,00		
	<i>przebudowa alei wzdłuż parku nad rzeką Czarna Przemsza na ścieżkę spacerowo-rowerową etap III</i>	236 000,00	236 000,00		
	<i>wykonanie ścieżki przyrodniczo-ekologicznejw Parku Miejskim w Porębie</i>	50 000,00	50 000,00		
	<i>Zakup i montaż instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - działanie 4.1</i>	2 590 581,12	0,00		2 590 581,12
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>6 041 826,12</b>	<b>1 802 088,00</b>	<b>72 952,00</b>	<b>4 166 786,12</b>

## Uzasadnienie

Dokonyje się wprowadzenia do budżetu Miasta Poręba części wolnych środków za rok 2019 w kwocie 1 481 179,50 jako przychód budżetu w 2020 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 1 287 963,00 zł i wydatki bieżące 193 216,50 zł.

Dokonyje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów według poniższego zestawienia.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
<b>bieżące</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-284 744,64</b>	<b>60 000,00</b>
		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	-284 744,64	60 000,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	60 000,00
		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	60 000,00
		Dotacje celowe 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 - <b>dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa</b>	0,00	60 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-284 744,64	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	-284 744,64	0,00
		Dotacje celowe 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 - <b>zmniejszenie dotacji na rok 2020 (i przesunięcie środków na rok 2021) w ramach programów ZIT" stworzenie nowych miejsc przedszkolnych i doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami "</b>	-284 744,64	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	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
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	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
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <b>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</b>	0,00	500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>-284 744,64</b>	<b>60 500,00</b>

	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	-284 744,64	60 000,00
--	--	-------------	-----------

<b>majątkowe</b>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 952,00
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	72 952,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z MSWiA w ramach programu" bezpieczniej razem" wparcie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"	0,00	72 952,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>72 952,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>-284 744,64</b>	<b>133 452,00</b>
	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	<b>-284 744,64</b>	<b>60 000,00</b>

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 437 856,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 547 856,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	756 000,00	60 000,00	816 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie projektu i dokumentacji kosztorysowej przebudowy ul. Ludowej</b>	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie przebudowy chodnika na ul. Fabrycznej etap I</b>	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 121 030,00</b>	<b>293 875,00</b>	<b>4 414 905,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 825,00	293 875,00	2 838 700,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę monitoringu miejskiego etap IV, modernizację dachu na budynku OSP1 etap III, wykonanie projektu i przebudowę wejścia do budynku położonego przy ulicy Chopina 1 obecna siedziba Poczty Polskiej</b>	39 125,00	293 875,00	333 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 351 538,87</b>	<b>137 000,00</b>	<b>4 488 538,87</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 169,00	137 000,00	3 410 169,00
		Zakup usług pozostałych - <b>zwiększenie wydatków bieżących na : przebudowę BIP - u zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych); zakup usług pocztowych (roznoszenie decyzji podatkowych)</b>	439 000,00	120 000,00	559 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie wydatków inwestycyjnych <b>na zakup serwera obsługującego kasę</b>	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 758,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>246 758,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie bezpiecznych przejść na terenie gminy Poręba</b>	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 914 791,57</b>	<b>76 471,86</b>	<b>8 991 263,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 445 220,91	288 000,00	5 733 220,91
		Zakup materiałów i wyposażenia - <b>zwiększenie wydatków bieżących na zakup laptopów do szkół w ramach programu Cyfrowa Polska</b>	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zwiększenia wydatków inwestycyjnych dla szkół: dla szkoły podstawowej nr 1 na wykonanie modernizacji 7 sal lekcyjnych, wykonanie projektu i dokumentacji kosztorysowej 4 łazienek, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej; dla szkoły podstawowej nr 2 wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji budynku</b>	0,00	228 000,00	228 000,00
	80104	Przedszkola - <b>zmniejszenie wydatków bieżących na rok 2020 (i przesunięcie ich na rok 2021)na realizację programów w ramach ZIT: stworzenie nowych miejsc przedszkolnych i doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami</b>	2 525 686,96	-211 528,14	2 314 158,82

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-34 744,64	165 255,36
		Zakup usług remontowych	239 328,14	-50 000,00	189 328,14
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	73 216,50	73 216,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 677,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>237 677,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3 524,00	30 000,00	33 524,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dotację dla powiatu zawierciańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Zawierciu</b>	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 039 667,72</b>	<b>500,00</b>	<b>2 040 167,72</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 563,00	500,00	182 063,00
		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- <b>zwiększenie wydatków bieżących na zwrot nienależnie pobranego świadczenia do Urzędu wojewódzkiego w Katowicach</b>	415,00	500,00	915,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 269 587,06</b>	<b>582 040,00</b>	<b>6 851 627,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	74 040,00	74 040,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i dokumentację kosztorysową wykonania kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej</b>	0,00	74 040,00	74 040,00
	90095	Pozostała działalność	269 600,00	508 000,00	777 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie modernizacji dachu na budynku MOK; przebudowę alei wzdłuż parku na ścieżkę pieszko-rowerową etap III;</b>	50 000,00	508 000,00	558 000,00

Deficyt budżetu **1 481 179,50** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.