

**UCHWAŁA NR XXII/192/2020
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.10 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz .U. z 2020r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2020

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2020, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2020", dokonuje się zmniejszenia o kwotę 97 872,00 zł jako per saldo zmian w zakresie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2020", dokonuje się zmniejszenia o kwotę 97 872,00 zł jako per saldo zmian w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) tabela nr 5 (§7. uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 3 (§11. uchwały budżetowej) pn.: "Budżet 2020 w ujęciu zadaniowym", dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2020

zmiany

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXII/192/2020

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 020,26	0,00	26 608,00	19 445 628,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 392,00	0,00	26 608,00	260 000,00
855	Rodzina	17 934 186,84	0,00	1 700,00	17 935 886,84
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
926	Kultura fizyczna	560 767,97	126 180,00	0,00	434 587,97
	Wpływy z usług	548 000,00	126 180,00	0,00	421 820,00
	<i>bieżące razem:</i>	<i>59 427 147,12</i>	<i>126 180,00</i>	<i>28 308,00</i>	<i>59 329 275,12</i>
dochody majątkowe					
	<i>majątkowe razem:</i>	<i>5 353 367,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 353 367,80</i>
Ogółem:		64 780 514,92	126 180,00	28 308,00	64 682 642,92
	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	4 494 135,00	0,00	0,00	4 494 135,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2020

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXII/192/2020

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 214 000,20	2 239 791,20	993 920,20	46 000,00	947 920,20	1 245 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 209,00	974 209,00	0,00	826 468,00	
			zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	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
			po zmianach	3 212 590,20	2 238 381,20	992 510,20	46 000,00	946 510,20	1 245 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 209,00	974 209,00	0,00	826 468,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 091 661,20	943 920,20	943 920,20	0,00	943 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 741,00	147 741,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	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
			po zmianach	1 090 251,20	942 510,20	942 510,20	0,00	942 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 741,00	147 741,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	966 637,26	523 590,26	522 331,26	57 569,77	464 761,49	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	443 047,00	443 047,00	292 010,39	0,00	
			zmniejszenie	-2 717,00	-2 717,00	-2 717,00	-607,00	-2 110,00	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
			po zmianach	963 920,26	520 873,26	519 614,26	56 962,77	462 651,49	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 047,00	443 047,00	292 010,39	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	966 637,26	523 590,26	522 331,26	57 569,77	464 761,49	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	443 047,00	443 047,00	292 010,39	0,00	
			zmniejszenie	-2 717,00	-2 717,00	-2 717,00	-607,00	-2 110,00	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
			po zmianach	963 920,26	520 873,26	519 614,26	56 962,77	462 651,49	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 047,00	443 047,00	292 010,39	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 109 345,91	6 024 345,91	5 846 933,91	4 480 742,91	1 366 191,00	0,00	177 412,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 445,00	-98 445,00	-98 445,00	-48 445,00	-50 000,00	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
			po zmianach	6 010 900,91	5 925 900,91	5 748 488,91	4 432 297,91	1 316 191,00	0,00	177 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 115 516,74	5 030 516,74	5 024 516,74	3 836 300,74	1 188 216,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 445,00	-98 445,00	-98 445,00	-48 445,00	-50 000,00	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
			po zmianach	5 017 071,74	4 932 071,74	4 926 071,74	3 787 855,74	1 138 216,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 152 171,31	17 583 171,31	17 400 412,31	14 953 476,32	2 446 935,99	5 000,00	47 212,00	130 547,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 143 171,31	17 574 171,31	17 391 412,31	14 942 476,32	2 448 935,99	5 000,00	47 212,00	130 547,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 252 132,75	10 183 132,75	10 024 789,75	8 768 638,18	1 256 151,57	5 000,00	28 343,00	125 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 243 132,75	10 174 132,75	10 015 789,75	8 757 638,18	1 258 151,57	5 000,00	28 343,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 363,00	111 363,00	86 363,00	14 177,50	72 185,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
			zmniejszenie	-61 827,00	-61 827,00	-61 827,00	-6 327,00	-55 500,00	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
			po zmianach	64 536,00	49 536,00	24 536,00	7 850,50	16 685,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 307,00	2 307,00	2 307,00	1 807,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 307,00	-2 307,00	-2 307,00	-1 807,00	-500,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	82 865,00	82 865,00	82 865,00	11 520,00	71 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 520,00	-59 520,00	-59 520,00	-4 520,00	-55 000,00	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
			po zmianach	23 345,00	23 345,00	23 345,00	7 000,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 168 259,42	2 168 259,42	1 102 110,27	712 807,00	389 303,27	20 000,00	1 046 149,15	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	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 259,42	2 195 259,42	1 102 110,27	712 807,00	389 303,27	20 000,00	1 073 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	339 672,00	339 672,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	334 321,00	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	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 672,00	366 672,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	361 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	282 875,00	282 875,00	267 202,07	250 076,00	17 126,07	0,00	15 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 875,00	291 875,00	276 202,07	261 076,00	15 126,07	0,00	15 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	267 274,00	267 274,00	266 674,00	250 076,00	16 598,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 274,00	276 274,00	275 674,00	261 076,00	14 598,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	Rodzina	przed zmianą	18 368 759,00	18 368 759,00	1 009 681,00	702 721,63	306 959,37	15 000,00	17 344 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-7 300,00	-32 300,00	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	
			po zmianach	18 329 159,00	18 329 159,00	970 081,00	695 421,63	274 659,37	15 000,00	17 344 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	941 371,00	941 371,00	482 771,00	257 279,63	225 491,37	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-7 300,00	-32 300,00	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		
		po zmianach	901 771,00	901 771,00	443 171,00	249 979,63	193 191,37	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 202 260,56	8 025 549,76	7 953 455,76	2 632 270,12	5 321 185,64	0,00	60 094,00	12 000,00	0,00	0,00	3 176 710,80	3 176 710,80	2 528 762,00	608 038,80		
		zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138 327,00	138 327,00	138 327,00	132 327,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 332 237,56	8 155 526,76	8 083 432,76	2 756 247,12	5 327 185,64	0,00	60 094,00	12 000,00	0,00	0,00	3 176 710,80	3 176 710,80	2 528 762,00	608 038,80		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 121 077,49	1 412 315,49	1 395 981,49	642 572,39	753 409,10	0,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	2 708 762,00	2 708 762,00	2 528 762,00	180 000,00		
		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		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 127 077,49	1 418 315,49	1 401 981,49	642 572,39	759 409,10	0,00	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 762,00	2 708 762,00	2 528 762,00	180 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 426 414,00	3 416 914,00	3 416 914,00	170 515,00	3 246 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	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		
		po zmianach	3 424 164,00	3 414 664,00	3 414 664,00	168 265,00	3 246 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 332 172,01	2 332 172,01	2 288 412,01	1 819 182,73	469 229,28	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	132 327,00	132 327,00	132 327,00	132 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 458 399,01	2 458 399,01	2 414 639,01	1 945 409,73	469 229,28	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 171 834,86	1 171 834,86	1 008 484,86	533 959,24	474 525,62	137 100,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 850,00	-50 850,00	-50 850,00	-26 800,00	-24 050,00	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		
		po zmianach	1 120 984,86	1 120 984,86	957 634,86	507 159,24	450 475,62	137 100,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 024 993,86	1 024 993,86	1 006 493,86	533 959,24	472 534,62	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 850,00	-50 850,00	-50 850,00	-26 800,00	-24 050,00	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		
		po zmianach	974 143,86	974 143,86	955 643,86	507 159,24	448 484,62	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	63 871 243,92	58 535 277,12	36 649 182,04	24 416 974,83	12 232 207,21	2 681 271,00	18 758 277,08	142 547,00	0,00	304 000,00	5 335 966,80	5 335 966,80	2 820 772,39	1 449 506,80			
	zmniejszenie	-276 199,00	-276 199,00	-276 199,00	-108 829,00	-167 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	178 327,00	178 327,00	151 327,00	143 327,00	8 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	63 773 371,92	58 437 405,12	36 524 310,04	24 451 472,83	12 072 837,21	2 681 271,00	18 785 277,08	142 547,00	0,00	304 000,00	5 335 966,80	5 335 966,80	2 820 772,39	1 449 506,80			

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr XXII/192/2020

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		DOCHODY	260 000,00
<u>756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>260 000,00</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	260 000,00
		WYDATKI	260 000,00
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>23 345,00</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 345,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 345,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 345,00
<u>855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>173 565,00</u>
	85504	Wspieranie rodziny	173 565,00
		Wydatki bieżące, w tym:	173 565,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 953,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 012,00
<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>63 090,00</u>
	92601	Obiekty sportowe	63 090,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 090,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 090,00

Budżet 2020 w ujęciu zadaniowym

zmiany

Załącznik nr 4

Do Uchwały Nr XXII/192/2020

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1 410,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 410,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Zakup usług pozostałych	1 410,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 717,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 717,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00	0,00
		2) Zakup energii	810,00	0,00
		3) Zakup usług remontowych	400,00	0,00
		4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00
750		Administracja publiczna	98 445,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 445,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98 445,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 445,00	0,00
		2) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	2 000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
		2) Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	61 827,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 307,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
		2) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00
		3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4) Zakup usług pozostałych	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 520,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>59 520,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	0,00
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		3) Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	27 000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
		1) Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	11 000,00
	85401	Świetlice szkolne	2 000,00	11 000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
		2) Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
855		Rodzina	39 600,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 600,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 600,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		3) Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4) Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00
		5) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 350,00	138 327,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		1) Zakup energii	0,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00	132 327,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 100,00</i>	<i>132 327,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 327,00
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
926		Kultura fizyczna	50 850,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 850,00	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 850,00</i>	<i>0,00</i>
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		2) Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00
		3) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00
		4) Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
		5) Zakup energii	13 700,00	0,00
		6) Zakup usług remontowych	450,00	0,00
		7) Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		8) Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
		9) Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		10) Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		Ogółem:	276 199,00	178 327,00
		Per saldo zmian - zmniejszenie	97 872,00	

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2020

Dochody:

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **97 872,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **97 872,00 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się o kwotę 126 180,00 zł związane jest z nie uruchomieniem obiektu sportowo – rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem w planowanym terminie w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w celu przeciwdziałania COVID-19,
 - zwiększa się o kwotę 26 608,00 zł dot. wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wprowadza się kwotę 1 700,00 zł dot. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020".
2. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **97 872,00 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **97 872,00 zł** jako per saldo zmian z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę	34 498,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę	159 370,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę	27 000,00 zł.
3. W wyniku powyższych zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz zmian w załączniku nr 3 pn.: "Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020" przedstawia się następujące uzasadnienie:

Zgodnie zapisami z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do dnia 31 grudnia 2020 r. burmistrz, może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie [art. 18](#) lub [art. 18¹](#) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w [art. 11¹](#) tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ilekroć w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się

przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jako jednostka budżetowa zgodnie z statutem zarządza wielofunkcyjnym obiektem sportowo – rekreacyjnym ze sztucznym lodowiskiem, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 nie uruchomił obiektu sportowego w planowanym terminie i nie zrealizuje planowanych dochodów w wysokości 126 180,00 zł. Wydatki bieżące z tej działalności w 50% finansowały się z uzyskanych dochodów. W celu zmniejszenia skutków społeczno-gospodarczych związanych z utraconymi dochodami Miasta Pszów i koniecznością utrzymania miejsc pracy na dotychczasowym poziomie, część wydatków zostanie pokrytych z opłat za zezwolenia wydane na podstawie [art. 18](#) lub [art. 18¹](#) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochodów z opłat określonych w [art. 11¹](#) tej ustawy.