

**UCHWAŁA NR XXIV/215/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2021

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 XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2021

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2021", dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8 758,00 zł jako per saldo zmian w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021", dokonuje się zwiększenia o kwotę 691 200,00 zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2021", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 6 (§10 uchwały budżetowej) pn.: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2021", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2021", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 1 881 305,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 657 836,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 923 469,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 300 000,00 zł".

8) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczki w wysokości 300 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł."

§ 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 2021

zmiany

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 933 379,00	29 815,00	19 420,00	19 922 984,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 583,00	0,00	5 510,00	4 832 093,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 709,00	9 801,00	0,00	220 908,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 781,00	0,00	102,00	7 883,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 325,00	10 617,00	1 664,00	240 372,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 144,00	12 144,00
801		Oświata i wychowanie	1 562 437,00	2 400,00	2 400,00	1 562 437,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	2 400,00	2 400,00	5 800,00
852		Pomoc społeczna	623 189,00	0,00	1 637,00	624 826,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365,00	0,00	1 637,00	3 002,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>61 189 081,00</i>	<i>32 215,00</i>	<i>23 457,00</i>	<i>61 180 323,00</i>
		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	191 427,00	0,00	0,00	191 427,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe						
<i>majątkowe razem:</i>			1 944 282,00	0,00	0,00	1 944 282,00
		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	1 103 282,00	0,00	0,00	1 103 282,00
Ogółem:			63 133 363,00	32 215,00	23 457,00	63 124 605,00
		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	1 294 709,00	0,00	0,00	1 294 709,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	52 715,00	52 715,00	52 715,00	16 284,00	36 431,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 715,00	62 715,00	62 715,00	26 284,00	36 431,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	41 258,00	41 258,00	41 258,00	11 520,00	29 738,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 258,00	51 258,00	51 258,00	21 520,00	29 738,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 067 484,00	2 067 484,00	1 098 308,00	694 184,00	404 124,00	22 000,00	947 176,00	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	0,00
			zwiększenie	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 486,00	2 070 486,00	1 098 308,00	694 184,00	404 124,00	22 000,00	950 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	175 716,00	175 716,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	172 908,00	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	0,00
			zwiększenie	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 718,00	178 718,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	175 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 064 808,00	18 064 808,00	1 021 401,00	689 523,00	331 878,00	64 800,00	16 978 607,00	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	0,00
			zwiększenie	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	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	18 069 006,00	18 069 006,00	1 025 599,00	693 721,00	331 878,00	64 800,00	16 978 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	969 805,00	969 805,00	530 305,00	269 113,00	261 192,00	0,00	439 500,00	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	0,00
			zwiększenie	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	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	974 003,00	974 003,00	534 503,00	273 311,00	261 192,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 372 289,00	8 314 231,00	8 245 631,00	2 767 849,00	5 477 782,00	0,00	55 000,00	13 600,00	0,00	0,00	1 058 058,00	1 058 058,00	673 058,00	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	674 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 046 289,00	8 338 231,00	8 269 631,00	2 767 849,00	5 501 782,00	0,00	55 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 708 058,00	1 708 058,00	673 058,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 513 469,00	1 428 469,00	1 413 469,00	641 429,00	772 040,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 813 469,00	1 428 469,00	1 413 469,00	641 429,00	772 040,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 427 646,00	3 427 646,00	3 427 646,00	172 455,00	3 255 191,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 436 646,00	3 436 646,00	3 436 646,00	172 455,00	3 264 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	307 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	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	680 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	448 299,00	191 401,00	191 401,00	0,00	191 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 898,00	256 898,00	256 898,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 299,00	206 401,00	206 401,00	0,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 898,00	256 898,00	256 898,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 314 710,00	60 196 538,00	38 622 066,00	25 462 588,00	13 159 478,00	2 811 682,00	18 234 705,00	211 799,00	0,00	316 286,00	4 118 172,00	4 118 172,00	825 851,00	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	691 200,00	41 200,00	38 198,00	14 198,00	24 000,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 005 910,00	60 237 738,00	38 660 264,00	25 476 786,00	13 183 478,00	2 811 682,00	18 237 707,00	2 811 682,00	18 237 707,00	211 799,00	0,00	316 286,00	4 768 172,00	4 768 172,00	825 851,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 911 165,72		
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	923 469,00		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	300 000,00		
- pożyczka		300 000,00		
4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	178 329,72
- pożyczki				178 329,72
5. Wykup innych papierów wartościowych			982	1 075 000,00
Ogółem:		3 134 634,72		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 356 804,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	830 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 310,00
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00
	80104	Przedszkola	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 058,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 160,00
	90095	Pozostała działalność	256 898,00
		Ogółem:	4 768 172,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2021

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 140 000,00	2 443 586,00
600		Transport i łączność	0,00	2 433 586,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 376 782,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	830 002,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 371 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność		22 000,00
855		Rodzina	0,00	64 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		64 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 086 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	600 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	416 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	137 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	137 100,00
		Ogółem:	1 140 000,00	3 814 646,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2021

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XXIV/215/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 stycznia 2021 roku

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	243 420,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	243 420,00
		Dochody bieżące, w tym:	243 420,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00
		WYDATKI	257 618,00
851		OCHRONA ZDROWIA	53 565,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 307,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>51 258,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	51 258,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00
855		RODZINA	204 053,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>204 053,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	204 053,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 407,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 046,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00
		WYDATKI	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	10 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	3 417 929,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 417 929,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 417 929,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 417 929,00
		WYDATKI	3 427 646,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 427 646,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 646,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 427 646,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 455,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 191,00

Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	909 271,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	909 271,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>909 271,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	909 271,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na zadanie pn. "Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	909 271,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2021

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **8 758,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę 8 758,00 zł,

Wydatki

2. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **691 200,00 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 200,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 198,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 002,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 650 000,00 zł z czego:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów” na kwotę 300 000,00 zł. Realizacja zadania wynika z faktu, iż obecnie wykonywane są, na zlecenie Powiatowego Zarząd Dróg, dalej zwanego PZD, roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 5024S - ul. Traugutta w Pszowie. Z uwagi na fakt, iż Miasto Pszów zaplanowało budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta, której część biegnie wzdłuż przebudowywanego przez PZD pasa drogowego, a PZD jednoznacznie zastrzegło, iż po wykonaniu przezeń inwestycji nie wyrazi zgody na wykonywanie kanalizacji w pasie nowo przebudowywanej drogi, koniecznym jest wykonanie inwestycji jeszcze w trakcie prac związanych z przebudową drogi. Nadmienić należy, iż Miasto Pszów jest w posiadaniu aktualnej dokumentacji projektowej na planowany do wykonania odcinek kanalizacji sanitarnej.
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” o kwotę 300 000,00 zł (plan po zmianach 600 000,00 zł). Powyższe zwiększenie związane jest z planowanym złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach wniosku o pożyczkę. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla mieszkańców w zakresie likwidacji około 93 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, niespełniających wymagań klasy 5 i wyżej na nowe niskoemisyjne źródła ekologiczne.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjny pn. „Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych - dokumentacja projektowa” na kwotę 50 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje w swoim zakresie projekt budowlany instalacji oświetlenia ulicznego, mającego na celu wykonanie doświetlenia kilku przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych - ul. Romualda Traugutta, ul. Ignacego Paderewskiego oraz ul. Ignacego Kraszewskiego, a także w ciągu dróg gminnych ul. Marii Konopnickiej i ul. Sportowej.
 - 3) **Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 699 958,00 zł w tym:
 - 300 000,00 zł planowana do uruchomienia pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach,

- 14 198,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020.
 - 385 760,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zostały zwiększone o kwotę 14 198,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020.