

**UCHWAŁA NR XXV/224/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 lutego 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 47 101,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 77 101,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,

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 75 502,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 502,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł,

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 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 5 do niniejszej uchwały,

6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 003 908,00 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 733 466,82 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 346 972,18 zł".

7) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczki w wysokości 350 000,00 zł, w tym:

a) 346 972,18 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku,

b) 3 027,82 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych,

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 XXV/224/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 lutego 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 520,00	0,00	1 607,00	373 127,00
	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	340 000,00	0,00	1 607,00	341 607,00
758		Różne rozliczenia	14 583 207,00	-82 603,00	0,00	14 500 604,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 207,00	-82 603,00	0,00	14 400 604,00
852		Pomoc społeczna	625 908,19	0,00	3 105,00	629 013,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 002,00	0,00	3 105,00	6 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 149,00	0,00	790,00	5 424 939,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	790,00	1 190,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>61 200 698,19</i>	<i>-82 603,00</i>	<i>5 502,00</i>	<i>61 123 597,19</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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>1 944 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 974 282,00</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	1 103 282,00	0,00	0,00	1 103 282,00
Ogółem:			63 144 980,19	-82 603,00	35 502,00	63 097 879,19
		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 XXV/224/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 299 305,00	2 942 501,00	1 565 719,00	56 000,00	1 509 719,00	1 376 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 804,00	1 356 804,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	4 299 305,00	2 942 501,00	1 565 719,00	56 000,00	1 509 719,00	1 376 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 804,00	1 356 804,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 815 719,00	1 515 719,00	1 515 719,00	10 000,00	1 505 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 815 719,00	1 515 719,00	1 515 719,00	10 000,00	1 505 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	735 764,00	382 454,00	380 554,00	61 190,00	319 364,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	353 310,00	353 310,00	152 793,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	737 371,00	384 061,00	382 161,00	61 190,00	320 971,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 310,00	353 310,00	152 793,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	735 764,00	382 454,00	380 554,00	61 190,00	319 364,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	353 310,00	353 310,00	152 793,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	737 371,00	384 061,00	382 161,00	61 190,00	320 971,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 310,00	353 310,00	152 793,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	141 700,00	141 700,00	76 700,00	17 600,00	59 100,00	53 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 700,00	141 700,00	76 700,00	17 600,00	59 100,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	128 600,00	128 600,00	63 600,00	17 600,00	46 000,00	53 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 600,00	128 600,00	63 600,00	17 600,00	46 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	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	92 995,00	92 995,00	92 995,00	56 564,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		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	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 538,00	81 538,00	81 538,00	51 800,00	29 738,00	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	2 071 568,19	2 071 568,19	1 098 329,22	694 184,00	404 145,22	22 000,00	951 238,97	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	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 074 673,19	2 074 673,19	1 101 434,22	694 184,00	407 250,22	22 000,00	951 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	332 925,00	332 925,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	329 733,00	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	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	335 846,00	335 846,00	6 113,00	0,00	6 113,00	0,00	329 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	
		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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 902,00	178 902,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	175 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 708 058,00	1 708 058,00	673 058,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 023 079,00	8 339 021,00	8 270 421,00	2 767 849,00	5 502 572,00	0,00	55 000,00	13 600,00	0,00	0,00	1 684 058,00	1 684 058,00	673 058,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	1 789 469,00	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	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 532 615,00	2 532 615,00	2 492 615,00	1 953 965,00	538 650,00	0,00	40 000,00	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	
		zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 533 405,00	2 533 405,00	2 493 405,00	1 953 965,00	539 440,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 252 483,00	1 252 483,00	1 084 883,00	536 919,00	547 964,00	137 100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 222 203,00	1 222 203,00	1 054 603,00	506 639,00	547 964,00	137 100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 096 783,00	1 096 783,00	1 078 283,00	536 219,00	542 064,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 066 503,00	1 066 503,00	1 048 003,00	505 939,00	542 064,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	65 026 285,19	60 258 113,19	38 660 850,22	25 476 786,00	13 184 064,22	2 811 682,00	18 257 495,97	211 799,00	0,00	316 286,00	4 768 172,00	4 768 172,00	825 851,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-154 280,00	-130 280,00	-130 280,00	-30 280,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	229 782,00	135 782,00	135 782,00	30 280,00	105 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	65 101 787,19	60 263 615,19	38 666 352,22	25 476 786,00	13 189 566,22	2 811 682,00	18 257 495,97	211 799,00	0,00	316 286,00	4 838 172,00	4 838 172,00	825 851,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 24 lutego 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 986 796,54		
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	346 972,18		
- pożyczka		346 972,18		
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:		3 257 237,72		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 lutego 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00
	80104	Przedszkola	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 058,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00
	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:	4 838 172,00

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 lutego 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	287 898,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 845,00
	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>81 538,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	81 538,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00
		- 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 **47 101,00 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę 77 101,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja z WFOŚiGW K-ce z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **75 502,00 zł**, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 502,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 502,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł z czego:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” na kwotę 94 000,00 zł w roku 2021. Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku OSP w Pszowie przy ul. Skwary 6A, polegającą na modernizacji systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starego kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny oraz dociepleniu ściany zewnętrznej południowej dodatkową warstwą izolacji termicznej wełną mineralną fasadową. Podkreślić należy, iż wymiana pieca jest koniecznością wynikającą z przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwały antysmogowej. Zgodnie z zapisami tej uchwały piec ten musi zostać wymieniony do końca bieżącego roku.
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w podziale na dwa lata, z czego w roku 2021 planuje się modernizację systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej, natomiast w roku 2022 docieplenie.
Na realizację przedsięwzięcia Miasto planuje pozyskać środki z WFOŚiGW K-ce oraz środki z wkładu własnego w łącznej kwocie 125 058,00 zł, z czego:
 - w roku 2021 – dotacja w wysokości 30 000,00 zł, pożyczka w wysokości 46 972,18 zł oraz wkład własny w wysokości 17 027,82 zł,
 - w roku 2022 – dotacja w wysokości 20 000,00 zł, pożyczka w wysokości 3 027,82 zł oraz wkład własny w wysokości 8 030,18 zł.
 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów” o kwotę 24 000,00 zł (plan po zmianach 276 000,00 zł).
 - 3) **Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 122 603,00 zł w tym:
 - 46 972,18 zł planowana do uruchomienia pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach,

- 75 630,82 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 30 280,00 zł. Niniejsze zwiększenie jest związane z planowanym zawarciem umów od marca br. z Animatorami sportu na kompleksie boisk Orlik, którzy będą inicjować, organizować oraz prowadzić zajęcia i imprezy sportowe o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla różnych grup wiekowych, w tym dzieci i młodzieży a także organizować inne wydarzenia promujące sport w profilaktyce uzależnień.