

**UCHWAŁA NR XXVII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r., poz. 305) 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 zwiększenia o kwotę 819 345,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 819 345,00 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 854 820,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 814 820,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 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 2 119 455,00 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 850 239,35 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 922 243,47 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 346 972,18 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr **XXVII/240/2021**

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia **28 kwietnia 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	19 922 984,00	12 144,00	12 144,00	19 922 984,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 144,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00
758		Różne rozliczenia	14 500 604,00	0,00	816 500,00	15 317 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 572 365,00	0,00	2 845,00	1 575 210,00
	2057	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	178 507,00	0,00	2 845,00	181 352,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>61 174 055,19</i>	<i>12 144,00</i>	<i>831 489,00</i>	<i>61 993 400,19</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	2 845,00	194 272,00
dochody majątkowe						
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 117 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 117 282,00</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:			63 291 337,19	12 144,00	831 489,00	64 110 682,19
		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	2 845,00	1 297 554,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXVII/240/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	353 310,00	353 310,00	152 793,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	736 871,00	383 561,00	382 161,00	61 190,00	320 971,00	0,00	1 400,00	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	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	353 310,00	353 310,00	152 793,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	736 871,00	383 561,00	382 161,00	61 190,00	320 971,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 310,00	353 310,00	152 793,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 056 362,00	6 042 362,00	5 867 062,00	4 506 522,00	1 360 540,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	816 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 872 862,00	6 858 862,00	6 683 562,00	4 506 522,00	2 177 040,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	816 500,00	816 500,00	816 500,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 500,00	876 500,00	876 500,00	0,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 031 031,00	18 667 031,00	18 414 982,00	15 755 737,00	2 659 245,00	5 000,00	48 850,00	198 199,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 122,00	-13 122,00	-3 622,00	0,00	-3 622,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 667,00	12 667,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 030 576,00	18 666 576,00	18 416 316,00	15 760 693,00	2 655 623,00	5 000,00	48 850,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 345 040,00	5 995 040,00	5 779 841,00	4 654 051,00	1 125 790,00	0,00	17 000,00	198 199,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 122,00	-13 122,00	-3 622,00	0,00	-3 622,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 667,00	12 667,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 344 585,00	5 994 585,00	5 781 175,00	4 659 007,00	1 122 168,00	0,00	17 000,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 035,00	112 035,00	110 995,00	74 564,00	36 431,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	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	110 810,00	110 810,00	109 770,00	73 339,00	36 431,00	0,00	1 040,00	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:							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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 313,00	80 313,00	80 313,00	50 575,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 219 079,00	8 345 021,00	8 270 421,00	2 767 849,00	5 502 572,00	0,00	61 000,00	13 600,00	0,00	0,00	1 874 058,00	1 874 058,00	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	
		zwiększenie	41 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 260 779,00	8 346 721,00	8 270 421,00	2 767 849,00	5 502 572,00	0,00	62 700,00	13 600,00	0,00	0,00	1 914 058,00	1 914 058,00	673 058,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 539 405,00	2 539 405,00	2 493 405,00	1 953 965,00	539 440,00	0,00	46 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 541 105,00	2 541 105,00	2 493 405,00	1 953 965,00	539 440,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	563 299,00	206 401,00	206 401,00	0,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 898,00	356 898,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	603 299,00	206 401,00	206 401,00	0,00	206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 898,00	396 898,00	256 898,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 216 203,00	1 216 203,00	1 054 603,00	506 639,00	547 964,00	137 100,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	1 215 003,00	1 215 003,00	1 054 603,00	506 639,00	547 964,00	137 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 060 503,00	1 060 503,00	1 048 003,00	505 939,00	542 064,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	1 059 303,00	1 059 303,00	1 048 003,00	505 939,00	542 064,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	65 375 317,19	60 304 145,19	38 701 976,22	25 504 158,16	13 197 818,06	2 811 682,00	18 262 401,97	211 799,00	0,00	316 286,00	5 071 172,00	5 071 172,00	825 851,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-16 047,00	-16 047,00	-4 847,00	-1 225,00	-3 622,00	0,00	-1 700,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	870 867,00	830 867,00	821 456,00	4 956,00	816 500,00	0,00	1 700,00	7 711,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	66 230 137,19	61 118 965,19	39 518 585,22	25 507 889,16	14 010 696,06	2 811 682,00	18 262 401,97	210 010,00	0,00	316 286,00	5 111 172,00	5 111 172,00	825 851,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXVII/240/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 103 569,07		
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	922 243,47		
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:		3 372 784,72		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXVII/240/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 271 804,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	745 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 310,00
750		Administracja publiczna	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 364 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	80104	Przedszkola	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 058,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 160,00
	90095	Pozostała działalność	396 898,00
		Ogółem:	5 111 172,00

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXVII/240/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 kwietnia 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	286 673,00
851		OCHRONA ZDROWIA	82 620,00
	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>80 313,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	80 313,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00
		- 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" (finansowane z przychodów z § 905)	909 271,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **819 345,00 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 819 345,00 zł, w tym:
 - zwiększa się projekt współfinansowany z UE pn.: „Wielki świat małych odkrywców” o kwotę 2 845,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT za lata poprzednie o kwotę 816 500,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **854 820,00 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 814 820,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3 731,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 812 878,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE zmniejsza się o kwotę 1 789,00 zł,

Dokonywane są również przesunięcia między zadaniami remontowymi nie dokonując zmian w grupie paragrafów a mianowicie z zadania pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł przenosząc te środki do zadania pn.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, warunkujących prawidłowe wykonanie prac objętych umową nr CRU.263.2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r.

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z czego:
 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim” o kwotę 40 000,00 zł (plan po zmianach 140 000,00 zł). Konieczne jest zwiększenie środków finansowych na powyższą inwestycję, z uwagi na przeprowadzone rozpoznanie cen rynkowych wykonania inwestycji jaką jest wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim. Stanowiło to podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, który jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania wylaniającego wykonawcę.
- 3) **Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 35 475,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 1 225,53 zł 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

- zwiększono o kwotę 36 700,53 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.