

**UCHWAŁA NR XXVIII/246/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 maja 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 859 441,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 859 441,00 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 801 061,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 125 939,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 927 000,00 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 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) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 061 075,00 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 791 859,35 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 XXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 maja 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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	1 600 000,00	0,00	18 322 984,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 832 093,00	1 600 000,00	0,00	3 232 093,00
758		Różne rozliczenia	15 317 104,00	0,00	3 088 241,00	18 405 345,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816 500,00	0,00	3 088 241,00	3 904 741,00
801		Oświata i wychowanie	1 575 210,00	210 000,00	0,00	1 365 210,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 850,00	90 000,00	0,00	322 850,00
	0830	Wpływy z usług	274 500,00	120 000,00	0,00	154 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 939,00	190 000,00	21 200,00	5 256 139,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 970 000,00	190 000,00	0,00	1 780 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	4 000,00	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	0,00	4 200,00	5 390,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>62 015 843,97</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>3 109 441,00</i>	<i>62 875 284,97</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	194 272,00	0,00	0,00	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:			64 133 125,97	2 250 000,00	3 109 441,00	64 992 566,97
		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	1 297 554,00	0,00	0,00	1 297 554,00

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 maja 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	Wnieśnienie 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	4 214 305,00	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	1 271 804,00	1 271 804,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 229 305,00	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	1 286 804,00	1 286 804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 830 719,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	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
			po zmianach	6 907 862,00	6 893 862,00	6 718 562,00	4 531 522,00	2 187 040,00	0,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	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
			po zmianach	911 500,00	911 500,00	911 500,00	25 000,00	886 500,00	0,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 700,00	141 700,00	76 700,00	17 600,00	59 100,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 700,00	151 700,00	86 700,00	17 600,00	69 100,00	53 000,00	69 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	212 600,00	118 600,00	53 600,00	17 600,00	36 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 472 576,00	18 456 576,00	18 206 316,00	15 760 693,00	2 445 623,00	5 000,00	48 850,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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		
80101	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 896 577,00	10 882 577,00	10 847 877,00	9 533 953,00	1 313 924,00	5 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 393 577,00	10 762 577,00	10 727 877,00	9 533 953,00	1 193 924,00	5 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 289 585,00	5 904 585,00	5 691 175,00	4 659 007,00	1 032 168,00	0,00	17 000,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 082 793,19	2 082 793,19	1 109 146,22	698 384,16	410 762,06	22 000,00	951 646,97	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	0,00
			zwiększenie	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	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	2 093 354,19	2 093 354,19	1 119 707,22	708 945,16	410 762,06	22 000,00	951 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34 376,84	34 376,84	12 376,84	5 657,00	6 719,84	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 561,00	10 561,00	10 561,00	10 561,00	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	44 937,84	44 937,84	22 937,84	16 218,00	6 719,84	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	107 500,00	27 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 368 279,00	8 374 221,00	8 288 921,00	2 767 849,00	5 521 072,00	0,00	71 700,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 994 058,00	1 994 058,00	673 058,00	0,00	0,00
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	607 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	617 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
			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	89 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 630 105,00	2 550 105,00	2 493 405,00	1 953 965,00	539 440,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 799,00	214 901,00	214 901,00	0,00	214 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 898,00	396 898,00	256 898,00	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wymagowania 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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 173 900,00	1 173 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373 900,00	1 223 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 900,00	33 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 900,00	33 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196 003,00	1 166 003,00	1 005 603,00	506 639,00	498 964,00	137 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 303,00	1 010 303,00	999 003,00	505 939,00	493 064,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 252 580,97	61 141 408,97	39 541 029,00	25 507 889,16	14 033 139,84	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		
			zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 060 061,00	133 061,00	74 061,00	35 561,00	38 500,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 053 641,97	61 015 469,97	39 356 090,00	25 543 450,16	13 812 639,84	2 861 682,00	18 271 401,97	210 010,00	0,00	316 286,00	6 038 172,00	6 038 172,00	825 851,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 maja 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 045 189,07		
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:		3 314 404,72		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 286 804,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	745 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	315 000,00
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	2 016 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	631 000,00
	80104	Przedszkola	1 385 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 058,00
	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 160,00
	90095	Pozostała działalność	396 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Ogółem:	6 038 172,00

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 190 000,00	2 358 586,00
600		Transport i łączność	0,00	2 348 586,00
	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	745 002,00
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	1 190 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	440 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 364 060,00
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	1 079 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 000,00
	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:	1 190 000,00	3 722 646,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **859 441,00 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 859 441,00 zł z czego:
 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1 600 000,00 zł w związku z planowanym złożeniem do depozytu sądowego kwoty nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - zwiększa się dochody z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT za lata poprzednie o kwotę 3 088 241,00 zł,
 - zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 560 000,00 zł. Niewykonanie w części planowanych dochodów z tytułu usług związane jest z zamknięciem szkół oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Sytuacja została spowodowana wirusem Covid-19 wraz z narzuconymi obostrzeniami.
 - zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach o kwotę 90 000,00 zł. Niewykonanie w części planowanych dochodów z tytułu usług związane jest z zamknięciem przedszkoli. Sytuacja została spowodowana wirusem Covid-19 wraz z narzuconymi obostrzeniami.
- Pozostałe przesunięcia w dochodach bieżących są wprowadzone na wniosek Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych oraz Kierowników Referatów.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **801 061,00 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 125 939,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m.in. opracowanie Strategii Miasta Pszów na lata 2021-2030) zwiększa się o kwotę 35 561,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. niewykonanie w części planowanych wydatków z tytułu usług związane jest z zamknięciem przedszkoli oraz szkół podstawowych) zmniejsza się o kwotę 220 500,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla MOK) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży dla pracowników ZGKiM) zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 927 000,00 zł z czego:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie” na kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” o kwotę 267 000,00 zł (plan po zmianach 274 000,00 zł),
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie” o kwotę 350 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa” o kwotę 35 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-placowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz” na kwotę 80 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem” na kwotę 150 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup monitoringu na lodowisku” na kwotę 30 000,00 zł.

Pozostałe przesunięcia wydatków pomiędzy działami są wprowadzone na wniosek Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych oraz Kierowników Referatów.

3) **Przychody** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 58 380,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 58 380,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.