

**UCHWAŁA NR XXIX/252/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia o kwotę 81 102,73 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 224 720,90 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 143 618,17 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 292 313,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 348 687,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 641 000,00 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) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 2 434 490,73 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 665 275,08 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 1 422 243,47 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 XXIX/252/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	666 985,00	338 069,00	9 170,30	338 086,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 170,30	9 170,30
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 985,00	338 069,00	0,00	278 916,00
750		Administracja publiczna	118 659,00	0,00	4 536,57	123 195,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 335,27	3 335,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	32,00	832,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 322 984,00	0,00	22 229,19	18 345 213,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	3 836,63	9 836,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 600,00	0,00	757,00	353 357,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 014,96	4 014,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 620,60	13 620,60
801		Oświata i wychowanie	1 506 427,46	6 000,00	11 783,18	1 512 210,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	322 850,00	6 000,00	0,00	316 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	35,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	3 600,00	9 400,00
	0830	Wpływy z usług	154 500,00	0,00	6 000,00	160 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	842,34	842,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	1 305,84	161 305,84
851		Ochrona zdrowia	19 690,00	0,00	264,61	19 954,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,61	264,61
852		Pomoc społeczna	700 098,19	0,00	1 747,77	701 845,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	1 747,77	7 747,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 572,00	0,00	7,00	3 579,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	7,00
855		Rodzina	17 429 161,00	0,00	38 843,76	17 468 004,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,10	705,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 689,19	28 689,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 449,47	9 449,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 139,00	3 321,00	26 622,30	5 279 440,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	3 320,30	3 620,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	3 321,00	0,00	12 679,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 390,00	0,00	300,00	5 690,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 520,42	4 520,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 520,42	4 520,42

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	2 944,00	252 944,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>63 079 581,43</i>	<i>347 390,00</i>	<i>122 669,10</i>	<i>62 854 860,53</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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 874,00	0,00	113 618,17	1 084 492,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	129 874,00	0,00	113 618,17	243 492,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	0,00	30 000,00	203 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 117 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 618,17</i>	<i>2 260 900,17</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	113 618,17	1 216 900,17
Ogółem:			65 196 863,43	347 390,00	266 287,27	65 115 760,70
		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	113 618,17	1 411 172,17

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXIX/252/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 czerwca 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	4 229 305,00	2 942 501,00	1 527 743,00	56 000,00	1 471 743,00	1 414 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 804,00	1 286 804,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-546 138,00	-546 138,00	-546 138,00	0,00	-546 138,00	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	3 683 167,00	2 396 363,00	981 605,00	56 000,00	925 605,00	1 414 758,00	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	1 792 743,00	1 477 743,00	1 477 743,00	10 000,00	1 467 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-546 138,00	-546 138,00	-546 138,00	0,00	-546 138,00	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	1 246 605,00	931 605,00	931 605,00	10 000,00	921 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	595 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 331 871,00	398 561,00	397 161,00	61 190,00	335 971,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 310,00	933 310,00	152 793,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	595 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 331 871,00	398 561,00	397 161,00	61 190,00	335 971,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 310,00	933 310,00	152 793,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 921 152,00	6 907 152,00	6 731 852,00	4 531 522,00	2 200 330,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68 520,00	68 520,00	68 520,00	5 000,00	63 520,00	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	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 810,00	81 810,00	81 810,00	5 000,00	76 810,00	0,00	0,00	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	345 700,00	151 700,00	86 700,00	17 600,00	69 100,00	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	
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 700,00	151 700,00	86 700,00	17 600,00	69 100,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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:		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		
75412	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	220 100,00	126 100,00	61 100,00	17 600,00	43 500,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 100,00	126 100,00	61 100,00	17 600,00	43 500,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	316 286,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 286,00	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	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 307,00	321 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	316 286,00	316 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 286,00	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	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 307,00	321 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 613 793,46	18 597 793,46	18 347 533,46	15 760 693,00	2 586 840,46	5 000,00	48 850,00	196 410,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	20 613 793,46	18 607 793,46	18 357 533,46	15 760 693,00	2 596 840,46	5 000,00	48 850,00	196 410,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	7 289 585,00	5 914 585,00	5 701 175,00	4 659 007,00	1 042 168,00	0,00	17 000,00	196 410,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 994 058,00	1 994 058,00	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	62 140,00	62 140,00	62 140,00	12 340,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 430 419,00	8 436 361,00	8 351 061,00	2 780 189,00	5 570 872,00	0,00	71 700,00	13 600,00	0,00	0,00	1 994 058,00	1 994 058,00	673 058,00	0,00	0,00	
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 785 060,58	1 424 060,58	1 409 060,58	641 479,00	767 581,58	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 787 860,58	1 426 860,58	1 411 860,58	641 479,00	770 381,58	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	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	wymagowania 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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	617 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	25 340,00	25 340,00	25 340,00	12 340,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	642 340,00	42 340,00	42 340,00	12 340,00	30 000,00	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	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 634 513,42	2 554 513,42	2 497 813,42	1 953 915,00	543 898,42	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 668 513,42	2 588 513,42	2 531 813,42	1 953 915,00	577 898,42	0,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 453 900,00	1 303 900,00	105 900,00	2 400,00	103 500,00	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 900,00	113 900,00	105 900,00	2 400,00	103 500,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 196 003,00	1 166 003,00	1 009 603,00	488 109,00	521 494,00	137 100,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 208 003,00	1 178 003,00	1 021 603,00	488 109,00	533 494,00	137 100,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 044 303,00	1 014 303,00	1 003 003,00	487 409,00	515 594,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 056 303,00	1 026 303,00	1 015 003,00	487 409,00	527 594,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	67 257 938,43	61 219 766,43	39 468 931,46	25 525 529,16	13 943 402,30	2 899 658,00	18 324 880,97	210 010,00	0,00	316 286,00	6 038 172,00	6 038 172,00	825 851,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-556 138,00	-546 138,00	-546 138,00	0,00	-546 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	848 451,00	197 451,00	192 430,00	12 340,00	180 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	67 550 251,43	60 871 079,43	39 115 223,46	25 537 869,16	13 577 354,30	2 899 658,00	18 324 880,97	210 010,00	0,00	321 307,00	6 679 172,00	6 679 172,00	825 851,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXIX/252/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 918 604,80		
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	1 422 243,47		
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:		3 687 820,45		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr **XXIX/252/2021**

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia **30 czerwca 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	933 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 310,00
750		Administracja publiczna	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 006 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	631 000,00
	80104	Przedszkola	1 375 000,00
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:	6 679 172,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **81 102,73 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 224 720,90 zł jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się środki z państwowych funduszy celowych o 338 069,00 zł w związku z nieprzyznaniem środków na realizację zadania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
 - zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 23 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Pszów.
 - zwiększa się plan dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej o kwotę 90 348,10 zł poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów wykonanych a nieplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej (m. in. wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z różnych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotów z dotacji, wpływy z pozostałych odsetek)
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 143 618,17 zł z czego:
 - zwiększa się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 113 618,17 zł, (refundacja z roku poprzedniego)
 - zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie.

Pozostałe przesunięcia w dochodach są wprowadzone na wniosek Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych oraz Kierowników Referatów.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **292 313,00 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 348 687,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12 340,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza per saldo się o kwotę 366 048,00 zł, m.in.: zmniejsza się wydatki na realizację zadania remontowego pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie” w związku z nieprzyznaniem środków na realizację zadania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (526 138,00 zł),

zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenów po zlikwidowanej KWK ANNA poprzez utworzenie parku kulturowego (80 000,00 zł), zwiększa się wydatki na naprawę zniszczonej poprzez użytkowanie nawierzchni boiska do siatkówki/koszykówki na kompleksie Boisk - Orlik przy ulicy Kraszewskiego. Niezbędne prace to - wykonanie natrysku strukturalnego, natrysku wzmacniającego, wymianę miejsc osłabionych, odtworzenie linii wyznaczających pola gry (12 000,00 zł), zwiększa się wydatki na tworzenie nowej marki dla rewitalizowanych terenów pokopalnianych poprzez opracowanie strategii marki, w tym m.in. przeprowadzenie analizy marki, opracowanie unikatowej nazwy marki i projektu logo oraz strony internetowej (13 290,00 zł), zwiększa się wydatki na wykonanie operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów z map oraz ogłoszeń w prasie (15 000,00 zł)

- obsługa długu zwiększa się o kwotę 5 021,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 641 000,00 zł z czego:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap” na kwotę 71 000,00 zł. W ramach realizowanego Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskano dofinansowanie na docieplenie ściany zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonej przy ul. ks. Pawła Skwary w Pszowie. Przewidziana dotacja obliguje do przeprowadzenia robót związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku w roku 2021. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 71 000,00 zł brutto, z czego: 30 000,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, 41 000,00 zł wkład własny.

- zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” o kwotę 10 000,00 zł (plan po zmianach 1 340 000,00 zł),

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry” o kwotę 80 000,00 zł. Przekazując Miastu budynek maszyny wyciągowej szybu Chrobry SRK nie posiadało żadnej dokumentacji przedmiotowego obiektu. Wykonanie przez Miasto jakiegokolwiek koncepcji zagospodarowania tego obiektu wymaga wykonania jego dokumentacji inwentaryzacyjnej obejmującej budynek wraz z wpisanymi do rejestru urządzeniami znajdującymi się w nim,

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 500 000,00 zł. W związku z tym, iż został wykonany projekt przebudowy budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego

terenu na bibliotekę miejską oraz pomieszczenia biurowe dokonuje się wprowadzenia powyższej kwoty w związku z przygotowaniem do procedury przetargowej.

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

- 3) **Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 373 415,73 zł jako per saldo zmian, w tym:
- zmniejszono o kwotę 126 584,27 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
 - zwiększono o kwotę 500 000,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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.