

**UCHWAŁA NR XXX/256/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 1 września 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 2021 r. poz. 1372 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 50 674,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 956,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 630,00 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 zmniejszenia o kwotę 191 942,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 506,46 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 227 448,46 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 2 293 222,73 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 524 007,08 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 XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 1 września 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 512 210,64	0,00	14 956,00	1 527 166,64
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 956,00	14 956,00
851		Ochrona zdrowia	20 404,73	19 040,00	29 040,00	30 404,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00
852		Pomoc społeczna	706 684,33	7 747,77	7 747,77	706 684,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 747,77	7 747,77
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 747,77	7 747,77	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 579,00	7,00	0,00	3 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 026 047,76	0,00	7,00	17 026 054,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	7,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>62 418 192,02</i>	<i>26 794,77</i>	<i>51 750,77</i>	<i>62 443 148,02</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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 408,00	176 190,00	100 560,00	897 778,00
	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	973 408,00	176 190,00	0,00	797 218,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 560,00	100 560,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 260 900,17</i>	<i>176 190,00</i>	<i>100 560,00</i>	<i>2 185 270,17</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	1 216 900,17	176 190,00	0,00	1 040 710,17
Ogółem:			64 679 092,19	202 984,77	152 310,77	64 628 418,19
		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	1 411 172,17	176 190,00	0,00	1 234 982,17

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 1 września 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	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 286 804,00	1 286 804,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 181,00	-12 181,00	-12 181,00	0,00	-12 181,00	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	3 670 986,00	2 384 182,00	969 424,00	56 000,00	913 424,00	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	1 246 605,00	931 605,00	931 605,00	10 000,00	921 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 181,00	-12 181,00	-12 181,00	0,00	-12 181,00	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	1 234 424,00	919 424,00	919 424,00	10 000,00	909 424,00	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	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	933 310,00	933 310,00	152 793,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	1 325 371,00	392 061,00	390 661,00	61 190,00	329 471,00	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	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	933 310,00	933 310,00	152 793,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	1 325 371,00	392 061,00	390 661,00	61 190,00	329 471,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	265 000,00	265 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 700,00	151 700,00	86 700,00	17 600,00	69 100,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	289 850,00	124 850,00	59 850,00	17 600,00	42 250,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	321 850,00	124 850,00	59 850,00	17 600,00	42 250,00	53 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 613 793,46	18 607 793,46	18 357 533,46	15 750 693,00	2 606 840,46	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	
			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	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 628 749,46	18 622 749,46	18 372 489,46	15 750 693,00	2 621 796,46	5 000,00	48 850,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 355 577,00	10 724 577,00	10 689 877,00	9 495 953,00	1 195 924,00	5 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	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	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 370 533,00	10 739 533,00	10 704 833,00	9 495 953,00	1 208 880,00	5 000,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 161 157,56	2 161 157,56	1 134 734,44	714 279,16	420 455,28	22 000,00	1 004 423,12	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 157,56	2 209 157,56	1 134 734,44	714 279,16	420 455,28	22 000,00	1 052 423,12	0,00	1 004 423,12	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	352 114,50	352 114,50	17 681,50	0,00	17 681,50	0,00	334 433,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 114,50	382 114,50	17 681,50	0,00	17 681,50	0,00	364 433,00	0,00	334 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	115 195,56	115 195,56	23,44	0,00	23,44	0,00	115 172,12	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 195,56	133 195,56	23,44	0,00	23,44	0,00	133 172,12	0,00	115 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	17 627 237,00	17 627 237,00	1 020 930,00	680 367,00	340 563,00	64 800,00	16 541 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 597 237,00	17 597 237,00	990 930,00	680 367,00	310 563,00	64 800,00	16 541 507,00	0,00	16 541 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	523 478,09	523 478,09	521 078,09	259 741,00	261 337,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	493 478,09	493 478,09	491 078,09	259 741,00	231 337,09	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 430 419,00	8 436 361,00	8 349 561,00	2 780 189,00	5 569 372,00	0,00	73 200,00	13 600,00	0,00	0,00	1 994 058,00	1 994 058,00	673 058,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 898,00	-256 898,00	-256 898,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 731,46	155 731,46	155 731,46	94 000,00	61 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 329 252,46	8 592 092,46	8 505 292,46	2 874 189,00	5 631 103,46	0,00	73 200,00	13 600,00	73 200,00	13 600,00	0,00	1 737 160,00	1 737 160,00	416 160,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 757 960,58	1 396 960,58	1 381 960,58	611 479,00	770 481,58	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	28 831,46	28 831,46	28 831,46	0,00	28 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786 792,04	1 425 792,04	1 410 792,04	611 479,00	799 313,04	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 699 913,42	2 619 913,42	2 561 713,42	1 983 915,00	577 798,42	0,00	58 200,00	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	0,00
		zwiększenie	126 900,00	126 900,00	126 900,00	94 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 826 813,42	2 746 813,42	2 688 613,42	2 077 915,00	610 698,42	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	586 299,00	189 401,00	189 401,00	0,00	189 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 898,00	396 898,00	256 898,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 898,00	-256 898,00	-256 898,00	0,00	0,00	
		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	329 401,00	189 401,00	189 401,00	0,00	189 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 208 003,00	1 178 003,00	1 021 603,00	488 109,00	533 494,00	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	-137 050,46	-134 500,00	-134 500,00	-94 000,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,46	-2 550,46	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	1 070 952,54	1 043 503,00	887 103,00	394 109,00	492 994,00	137 100,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 056 303,00	1 026 303,00	1 015 003,00	487 409,00	527 594,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 050,46	-134 500,00	-134 500,00	-94 000,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,46	-2 550,46	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	919 252,54	891 803,00	880 503,00	393 409,00	487 094,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	67 113 582,92	60 434 410,92	39 118 743,80	25 517 389,48	13 601 354,32	2 899 658,00	17 884 692,12	210 010,00	0,00	321 307,00	6 679 172,00	6 679 172,00	825 851,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-442 629,46	-183 181,00	-183 181,00	-94 000,00	-89 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 448,46	-259 448,46	-256 898,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	250 687,46	218 687,46	170 687,46	94 000,00	76 687,46	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	66 921 640,92	60 469 917,38	39 106 250,26	25 517 389,48	13 588 860,78	2 899 658,00	17 932 692,12	210 010,00	0,00	321 307,00	6 451 723,54	6 451 723,54	568 953,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 1 września 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 777 336,80		
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:		3 546 552,45		1 253 329,72

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 1 września 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	297 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000,00
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	1 737 160,00
	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	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
926		Kultura fizyczna	27 449,54
	92601	Obiekty sportowe	27 449,54
		Ogółem:	6 451 723,54

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXX/256/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 1 września 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
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000,00</u>
		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	3 439 846,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 439 846,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 439 846,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 439 846,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 943,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 268 903,00

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	1 409 271,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>500 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	500 000,00
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. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **50 674,00 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 24 956,000 zł jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o 14 956,00 zł w związku z przyznaniem środków z fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo” na realizację projektu pn.: „Śladami polskiego Indiany Jonesa” (escape room poświęcony Kazimierzowi Michałowskiemu) realizowanego przez SP1 w Pszowie,
 - zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na działania promocyjne mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności w wieku 60+, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Pozostałe przesunięcia w dochodach dotyczą zmiany paragrafu zgodnie z nowym rozporządzeniem dot. zmian w klasyfikacji budżetowej oraz korekty działu.

- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 630,00 zł z czego:
 - zmniejsza się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 176 190,00 zł, (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” z roku 2021 na rok 2022),
 - zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100 560,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne, których realizacja przypada na rok 2022, natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną przekazane do grudnia 2021 r. i stanowić będą w roku 2022 niewykorzystane środki pieniężne 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.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **191 942,00 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 35 506,46 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza per saldo się o kwotę 12 493,54 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 227 448,46 zł z czego:
- w związku z zakończeniem procedury przetargowej zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap” o kwotę 32 000,00 zł (plan po zmianach 103 000,00 zł)
 - skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” o kwotę 256 898,00 zł. Powyższa realizacja zadania została przesunięta z roku 2021 na rok 2022. Przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2022 związane jest z tym, iż realizacja przedmiotowego zadania przypadłaby na okres zimowy w roku 2021.
 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup monitoringu na lodowisku” o kwotę 2 550,46 zł (plan po zmianach 27 449,54 zł). W związku z zakończeniem powyższej inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości wykonania.

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

- 3) **Wynik budżetu:** na skutek planowanych zmian w dochodach i wydatkach deficyt został zmniejszony o kwotę 141 268,00 zł do wysokości 2 293 222,73 zł
- 4) **Przychody** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 141 268,00 zł, w tym:
- zmniejszono o kwotę 141 268,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,