

**UCHWAŁA NR XXXIV/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 21 grudnia 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 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2021

**RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2021", dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 962 843,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 486 368,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 523 525,00 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 1 005 535,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 005 535,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 1 335 914,73 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 13 999,08 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 974 943,47 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.

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXXIV/287/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 060,94	0,00	229,28	34 290,22
	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	229,28	229,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 708,00	0,00	693,27	375 401,27
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	140,08	540,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	210,38	330,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	190,00	690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	152,81	552,81
750		Administracja publiczna	177 947,86	0,00	967,67	178 915,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	0,00	945,97	1 777,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	0,00	21,70	31,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 867 911,19	376 484,00	81,66	17 491 508,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 575 727,00	376 484,00	0,00	2 199 243,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 514,96	0,00	81,20	5 596,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,46
758		Różne rozliczenia	18 994 388,00	0,00	2 563 113,00	21 557 501,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	346 793,00	0,00	2 532 930,00	2 879 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 412 854,00	0,00	30 183,00	14 443 037,00
801		Oświata i wychowanie	1 614 068,50	39 401,35	313 680,42	1 888 347,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	143,00	178,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,45	33,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	842,34	0,00	133,02	975,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 305,84	39 401,35	3 070,95	124 975,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00
851		Ochrona zdrowia	38 004,73	0,00	434,00	38 438,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,61	0,00	434,00	698,61
855		Rodzina	17 343 119,76	0,00	751,48	17 343 871,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,10	0,00	131,88	836,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	0,00	7,00	14,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 689,19	0,00	1,00	28 690,19
	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	9 449,47	0,00	600,00	10 049,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 790,30	1 078,40	23 380,97	5 303 092,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,30	0,00	4 647,97	8 268,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00	0,00	18 733,00	24 423,00
	2057	Dotacja celowa 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	12 920,00	1 078,40	0,00	11 841,60
<i>bieżące razem:</i>			<i>63 039 961,78</i>	<i>416 963,75</i>	<i>2 903 331,75</i>	<i>65 526 329,78</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	1 078,40	0,00	193 193,60

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	797 218,00	523 525,00	0,00	273 693,00
	6257	Dotacja celowa 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	797 218,00	523 525,00	0,00	273 693,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>1 695 488,17</i>	<i>523 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 171 963,17</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	1 040 710,17	523 525,00	0,00	517 185,17
Ogółem:			64 735 449,95	940 488,75	2 903 331,75	66 698 292,95
		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	1 234 982,17	524 603,40	0,00	710 378,77

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2021

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXIV/287/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty 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	Wniesienie 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	802 243,00	394 161,00	392 761,00	67 290,00	325 471,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	408 082,00	408 082,00	172 847,50	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 243,00	395 161,00	393 761,00	68 290,00	325 471,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	408 082,00	408 082,00	172 847,50	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	802 243,00	394 161,00	392 761,00	67 290,00	325 471,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	408 082,00	408 082,00	172 847,50	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 243,00	395 161,00	393 761,00	68 290,00	325 471,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	408 082,00	408 082,00	172 847,50	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 964 443,65	6 936 790,65	6 746 790,65	4 559 585,65	2 187 205,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			po zmianach	7 014 443,65	6 986 790,65	6 796 790,65	4 559 585,65	2 237 205,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 068 651,00	5 040 998,00	5 035 998,00	3 892 551,00	1 143 447,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 118 651,00	5 090 998,00	5 085 998,00	3 892 551,00	1 193 447,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 906 397,32	19 255 828,32	19 008 248,32	16 198 956,00	2 809 292,32	6 000,00	45 170,00	196 410,00	0,00	0,00	1 650 569,00	1 650 569,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 523,00	-85 523,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	887 073,00	801 550,00	801 550,00	399 250,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523,00	85 523,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 707 947,32	20 057 378,32	19 809 798,32	16 598 206,00	3 211 592,32	6 000,00	45 170,00	196 410,00	196 410,00	0,00	0,00	1 650 569,00	1 650 569,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 508 872,00	11 225 199,00	11 194 179,00	9 901 228,00	1 292 951,00	6 000,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	283 673,00	283 673,00	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	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 848 172,00	11 564 499,00	11 533 479,00	9 901 228,00	1 632 251,00	6 000,00	25 020,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	283 673,00	283 673,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 768 592,92	6 401 696,92	6 189 286,92	5 036 745,00	1 152 541,92	0,00	16 000,00	196 410,00	0,00	0,00	1 366 896,00	1 366 896,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 523,00	-85 523,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 523,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523,00	85 523,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 831 592,92	6 464 696,92	6 252 286,92	5 036 745,00	1 215 541,92	0,00	16 000,00	16 000,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	1 366 896,00	1 366 896,00	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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	590 275,00	590 275,00	590 275,00	590 275,00	0,00	0,00	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	399 250,00	399 250,00	399 250,00	399 250,00	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	989 525,00	989 525,00	989 525,00	989 525,00	0,00	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	10 613 517,46	8 781 995,30	8 684 345,30	2 995 989,00	5 688 356,30	0,00	84 050,00	13 600,00	0,00	0,00	1 831 522,16	1 831 522,16	416 160,00	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	151 884,00	151 884,00	142 784,00	31 000,00	111 784,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 765 401,46	8 933 879,30	8 827 129,30	3 026 989,00	5 800 140,30	0,00	93 150,00	13 600,00	0,00	0,00	1 831 522,16	1 831 522,16	416 160,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 823 119,04	1 457 119,04	1 438 814,04	611 479,00	827 335,04	0,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	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	95 200,00	95 200,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 918 319,04	1 552 319,04	1 533 314,04	611 479,00	921 835,04	0,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 063 937,42	2 908 147,42	2 842 402,42	2 199 715,00	642 687,42	0,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	155 790,00	155 790,00	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	55 184,00	55 184,00	46 784,00	31 000,00	15 784,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 119 121,42	2 963 331,42	2 889 186,42	2 230 715,00	658 471,42	0,00	74 145,00	0,00	0,00	0,00	155 790,00	155 790,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	344 998,00	191 425,84	191 425,84	0,00	191 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 572,16	153 572,16	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 498,00	192 925,84	192 925,84	0,00	192 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 572,16	153 572,16	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	982 552,54	955 103,00	796 343,00	356 209,00	440 134,00	137 100,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	983 653,54	956 204,00	797 444,00	356 209,00	441 235,00	137 100,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	830 852,54	803 403,00	789 743,00	355 509,00	434 234,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 953,54	804 504,00	790 844,00	355 509,00	435 335,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	27 449,54	27 449,54	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	67 028 672,68	61 652 956,98	40 048 222,99	26 107 401,56	13 940 821,43	2 862 458,00	18 210 958,99	210 010,00	0,00	321 307,00	5 375 715,70	5 375 715,70	589 007,50	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-85 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 523,00	-85 523,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 091 058,00	1 005 535,00	996 435,00	431 250,00	565 185,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	85 523,00	85 523,00	0,00	0,00			
	po zmianach	68 034 207,68	62 658 491,98	41 044 657,99	26 538 651,56	14 506 006,43	2 862 458,00	18 220 058,99	210 010,00	0,00	321 307,00	5 375 715,70	5 375 715,70	589 007,50	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXIV/287/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 267 328,80		
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	974 943,47		
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:		2 589 244,45		1 253 329,72

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

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXIV/287/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 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	304 734,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	304 734,00
		Dochody bieżące, w tym:	304 734,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	276 420,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 314,00
		WYDATKI	347 987,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 934,00
	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>141 627,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	141 627,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 052,00
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

Dochody i 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
		DOCHODY	363 500,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 300,00
		Dochody bieżące, w tym:	310 300,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36 640,00
		Dochody bieżące, w tym:	36 640,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 640,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560,77
		Dochody bieżące, w tym:	16 560,77
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 560,77
		WYDATKI	1 325 471,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 700,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>52 700,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	52 700,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	52 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 571,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>310 300,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	310 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - "Laboratoria przyszłości"	310 300,00
	80104	<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

851		OCHRONA ZDROWIA	36 640,00
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 640,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	36 640,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 640,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560,77
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 560,77</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	16 560,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 846,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **1 962 843,00 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 2 486 368,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 376 484,00 zł w związku z planowanym złożeniem do depozytu sądowego kwoty nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - zwiększa się środki z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 2 532 930,00 zł,
 - zwiększa się środki z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30 183,00 zł,
 - zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 310 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Laboratoria przyszłości” realizowane przez Szkoły podstawowe,
 - zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 078,40 zł dot. zadania pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”,
 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 16 491,62 zł,
 - zwiększa się plan dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej o kwotę 7 009,02 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, 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, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wpływy z różnych opłat).

2) w dochodach majątkowych dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 523 525,00 zł – dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:

- zmniejsza się z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów” o kwotę 128 173,00 zł,
- zmniejsza się z zadania inwestycyjnego pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” o kwotę 395 352,00 zł.

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

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę **1 005 535,00 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 212 000,00 zł jako per saldo zmian z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 431 250,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 565 185,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 9 100,00 zł,

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

Deficyt

1. Na skutek planowanych zmian w dochodach i wydatkach deficyt został zmniejszony o kwotę 957 308,00 zł, który był finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody

1. **W przychodach** budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w związku ze zmianą wielkości deficytu, zmniejszono o kwotę 957 308,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.