

**UCHWAŁA NR XXXV/299/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2022

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 XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2022

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2022, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2022", dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł w zakresie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022", dokonuje się zwiększenia o kwotę 298 900,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117 499,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 181 401,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2022", 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 2022", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2022", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 11 212 255,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 006 888,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 3 202 339,81 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 027,82 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 2022

zmiany

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
dochody bieżące					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 994 861,00	30 000,00	19 024 861,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>54 393 041,12</i>	<i>30 000,00</i>	<i>54 423 041,12</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	304 909,80	0,00	304 909,80
dochody majątkowe					
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 413 349,67</i>	<i>0,00</i>	<i>2 413 349,67</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	1 171 349,67	0,00	1 171 349,67
Ogółem:			56 806 390,79	30 000,00	56 836 390,79
		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	1 476 259,47	0,00	1 476 259,47

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 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:	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 360 821,20	2 407 180,20	996 386,20	46 000,00	950 386,20	1 410 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 641,00	953 641,00	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	36 417,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 238,20	2 432 196,20	996 386,20	46 000,00	950 386,20	1 435 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 042,00	965 042,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 410 794,00	1 410 794,00	0,00	0,00	0,00	1 410 794,00	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	25 016,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435 810,00	1 435 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	215 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 401,00	215 401,00	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	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	12 550,00	12 550,00	7 550,00	3 600,00	3 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-705,00	-705,00	-705,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 445,00	15 445,00	10 445,00	2 895,00	7 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-705,00	-705,00	-705,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 595,00	7 595,00	7 595,00	2 895,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 112 301,35	19 535 301,35	19 205 847,20	16 692 700,00	2 513 147,20	5 000,00	48 833,00	275 621,15	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	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	59 588,00	59 588,00	59 588,00	0,00	59 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 171 889,35	19 594 889,35	19 265 435,20	16 692 700,00	2 572 735,20	5 000,00	48 833,00	275 621,15	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 798 194,35	11 521 194,35	11 211 873,20	10 030 795,00	1 181 078,20	5 000,00	28 700,00	275 621,15	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	59 588,00	59 588,00	59 588,00	0,00	59 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 857 782,35	11 580 782,35	11 271 461,20	10 030 795,00	1 240 666,20	5 000,00	28 700,00	275 621,15	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	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				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 135,00	105 135,00	105 135,00	47 220,00	57 915,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 135,00	135 135,00	135 135,00	62 220,00	72 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	73 497,00	73 497,00	73 497,00	44 850,00	28 647,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 497,00	103 497,00	103 497,00	59 850,00	43 647,00	0,00	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	11 635 716,75	10 457 128,75	10 377 836,00	3 588 259,00	6 789 577,00	0,00	64 796,00	14 496,75	0,00	0,00	1 178 588,00	1 178 588,00	905 088,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 784 466,75	10 460 878,75	10 381 586,00	3 588 259,00	6 793 327,00	0,00	64 796,00	14 496,75	0,00	0,00	0,00	1 323 588,00	1 323 588,00	905 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	90 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 838 830,00	3 838 830,00	3 774 034,00	3 409 771,00	364 263,00	0,00	64 796,00	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	43 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 882 580,00	3 842 580,00	3 777 784,00	3 409 771,00	368 013,00	0,00	64 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	832 475,00	475 302,00	475 302,00	0,00	475 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 173,00	357 173,00	353 673,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 475,00	475 302,00	475 302,00	0,00	475 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 173,00	477 173,00	353 673,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 558 900,00	1 338 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 583 900,00	1 338 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	253 900,00	33 900,00	25 900,00	2 400,00	23 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 900,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	771 080,00	771 080,00	611 080,00	0,00	611 080,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 330,00	767 330,00	607 330,00	0,00	607 330,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	605 180,00	605 180,00	605 180,00	0,00	605 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 430,00	601 430,00	601 430,00	0,00	601 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 749 746,42	54 382 859,42	40 639 709,85	26 770 857,19	13 868 852,66	2 993 794,00	10 175 012,67	290 117,90	0,00	284 225,00	13 366 887,00	13 366 887,00	1 346 573,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 455,00	-4 455,00	-4 455,00	-705,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	318 355,00	121 954,00	96 938,00	15 000,00	81 938,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 401,00	196 401,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 048 646,42	54 500 358,42	40 732 192,85	26 785 152,19	13 947 040,66	3 018 810,00	10 175 012,67	290 117,90	0,00	284 225,00	13 548 288,00	13 548 288,00	1 346 573,50	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

Nazwa	§	Przychody	§	Rozchody
1. 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	8 006 888,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 458 132,85		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 027,82		
- pożyczka		3 027,82		
4. Wykup innych papierów wartościowych			982	1 075 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	180 793,04
- pożyczki				180 793,04
Ogółem:		12 468 048,67		1 255 793,04

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	965 042,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	238 240,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 406 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 406 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 058,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 058,00
801		Oświata i wychowanie	577 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	277 000,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 588,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 415,00
	90095	Pozostała działalność	477 173,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 000,00
		Ogółem:	13 548 288,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2022

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 305 000,00	2 161 211,00
600		Transport i łączność	0,00	2 151 211,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 435 810,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	215 401,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
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	1 305 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	465 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 049 415,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 000,00
855		Rodzina	0,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	781 415,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	551 415,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 000,00
		Ogółem:	1 305 000,00	3 210 626,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2022

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XXXV/299/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 stycznia 2022 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 2022			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	319 419,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	319 419,00
		Dochody bieżące, w tym:	319 419,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	289 419,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		WYDATKI	319 419,00
851		OCHRONA ZDROWIA	103 497,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>103 497,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	103 497,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 647,00
855		RODZINA	215 922,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>215 922,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	215 922,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 860,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 462,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00
		WYDATKI	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90001	<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	4 457 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 457 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 457 700,00
		WYDATKI	4 457 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 700,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 457 700,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 457 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 488,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 286 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	8 006 888,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 947 300,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 947 300,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 947 300,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	7 947 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 588,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 588,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	59 588,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dot. zadania pn.: "Laboratoria przyszłości" (finansowane z przychodów z § 905)	59 588,00
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		WYDATKI	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>2 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2022

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **30 000,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z czego:
 - wprowadza się do planu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **298 900,00 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 117 499,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 295,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 78 188,00 zł,
 - dotacja na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 25 016,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 181 401,00 zł z czego:
 - a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” o kwotę 11 401,00 zł,
 - b) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” na nową nazwę „Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie”,
 - c) zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup rozdrabniarki do gałęzi” zmienia rozdz. w klasyfikacji budżetowej z „utrzymania zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)” na „zakład gospodarki komunalnej (rozdz. 90017)” oraz zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
 - d) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” o kwotę 120 000,00 zł,
 - e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu "Chrobry"” na kwotę 25 000,00 zł.

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

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 268 900,00 zł do wysokości 11 212 255,63 zł.

Ustalony po zmianach deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 006 888,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 202 339,81 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 027,82 zł.

Przychody

1. **W przychodach** budżetu w związku ze zmianą wielkości deficytu, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 59 588,00 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 (dotyczy programu pn.: „Laboratoria przyszłości”).
- zwiększono o kwotę 209 312,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,