

**UCHWAŁA NR XXXVII/314/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 XXXIV/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 XXXIV/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 3 429 893,85 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342 393,85 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 087 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022", dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 054 627,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 642 127,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 412 500,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,

6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 12 158 485,08 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 3 848 569,26 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 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 XXXVII/314/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	328 386,20	0,00	341 619,85	670 006,05
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	276 386,20	0,00	341 619,85	618 006,05
758		Różne rozliczenia	16 001 849,00	20 226,00	0,00	15 981 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 881 849,00	20 226,00	0,00	15 861 623,00
801		Oświata i wychowanie	1 553 990,96	0,00	21 000,00	1 574 990,96
	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	260 288,01	0,00	21 000,00	281 288,01
<i>bieżące razem:</i>			<i>54 650 084,87</i>	<i>20 226,00</i>	<i>362 619,85</i>	<i>54 992 478,72</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	21 000,00	325 909,80
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 413 349,67</i>	<i>0,00</i>	<i>3 087 500,00</i>	<i>5 500 849,67</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	0,00	1 171 349,67
Ogółem:			57 063 434,54	20 226,00	3 450 119,85	60 493 328,39
		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	21 000,00	1 497 259,47

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXVII/314/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 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	3 397 238,20	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	
			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	4 033 627,00	621 127,00	621 127,00	0,00	621 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 430 865,20	3 053 323,20	1 617 513,20	46 000,00	1 571 513,20	1 435 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 542,00	4 377 542,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 182 626,20	944 386,20	944 386,20	0,00	944 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 240,00	238 240,00	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	4 033 627,00	621 127,00	621 127,00	0,00	621 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 216 253,20	1 565 513,20	1 565 513,20	0,00	1 565 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 740,00	3 650 740,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 757 745,00	351 145,00	351 145,00	0,00	351 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 600,00	10 406 600,00	441 485,50	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 760 245,00	353 645,00	353 645,00	0,00	353 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 600,00	10 406 600,00	441 485,50	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	76 010,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 510,00	78 510,00	78 510,00	0,00	78 510,00	0,00	0,00	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	20 221 881,35	19 644 881,35	19 294 427,20	16 721 692,00	2 572 735,20	5 000,00	69 833,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 242 881,35	19 665 881,35	19 294 427,20	16 721 692,00	2 572 735,20	5 000,00	69 833,00	296 621,15	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 105 963,05	10 450 982,55	10 371 131,00	3 588 259,00	6 782 872,00	0,00	64 796,00	15 055,55	0,00	0,00	1 654 980,50	1 654 980,50	926 025,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	12 103 463,05	10 448 482,55	10 368 631,00	3 588 259,00	6 780 372,00	0,00	64 796,00	15 055,55	0,00	0,00	0,00	1 654 980,50	1 654 980,50	926 025,50	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	937 475,00	449 847,00	449 847,00	0,00	449 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,00	487 628,00	353 673,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	934 975,00	447 347,00	447 347,00	0,00	447 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,00	487 628,00	353 673,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 597 186,47	54 717 505,97	40 765 169,10	26 828 683,44	13 936 485,66	3 018 810,00	10 358 625,17	290 676,70	0,00	284 225,00	13 879 680,50	13 879 680,50	1 367 511,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 057 127,00	644 627,00	623 627,00	0,00	623 627,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 651 813,47	55 359 632,97	41 386 296,10	26 828 683,44	14 557 612,66	3 018 810,00	10 358 625,17	311 676,70	0,00	284 225,00	17 292 180,50	17 292 180,50	1 367 511,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXVII/314/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 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	5 104 362,30		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	303 027,82		
- pożyczka		303 027,82		
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:		13 414 278,12		1 255 793,04

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXVII/314/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	4 377 542,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650 740,00
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	279 500,00
	80104	Przedszkola	297 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 980,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	572 352,50
	90095	Pozostała działalność	487 628,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 000,00
		Ogółem:	17 292 180,50

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXXVII/314/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 marca 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
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	3 087 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 087 500,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 087 500,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00
		WYDATKI	11 094 388,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 087 500,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 087 500,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 087 500,00
		na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie "	3 087 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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 **3 429 893,85 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342 393,85 zł jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 20 226,00 zł,
 - wprowadza się dochody pochodzące w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 21 000,00 zł,
 - zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst o kwotę 341 619,85 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 087 500,00 zł z czego:
 - zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3 087 500,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie”.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **4 054 627,00 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 642 127,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
na zadanie remontowe pn.: „Remont ulicy Cisowej i Łanowej w Pszowie”
współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 621 127,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem
na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR wprowadza się na kwotę 21 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 412 500,00 zł z czego:
 - a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” o kwotę 3 412 500,00 zł (plan po zmianach 3 512 500,00 zł). Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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 624 733,15 zł do wysokości 12 158 485,08 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 3 848 569,26 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

Przychody

1. **W przychodach** budżetu w związku ze zmianą wielkości deficytu, dokonuje się zwiększenia o kwotę 624 733,15 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,