

**UCHWAŁA NR XXXVIII/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 11 maja 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 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 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 470 119,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 303 499,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 166 620,00 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 470 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303 499,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 166 620,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 4 (§5 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa", 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,

§ 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 XXXVIII/319/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 11 maja 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące					
600		Transport i łączność	670 006,05	26 000,00	696 006,05
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	175 490,53	245 400,00	420 890,53
	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	0,00	245 400,00	245 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 599 095,96	32 099,00	1 631 194,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 419,80	6 419,80
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 679,20	25 679,20
<i>bieżące razem:</i>			<i>55 744 065,98</i>	<i>303 499,00</i>	<i>56 047 564,98</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			325 909,80	245 400,00	571 309,80
dochody majątkowe					
750		Administracja publiczna	0,00	154 620,00	154 620,00
	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	0,00	154 620,00	154 620,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00	12 000,00	12 000,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>5 500 849,67</i>	<i>166 620,00</i>	<i>5 667 469,67</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	166 620,00	1 337 969,67
Ogółem:			61 244 915,65	470 119,00	61 715 034,65
		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	1 497 259,47	412 020,00	1 909 279,47

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXVIII/319/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 11 maja 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 należane	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 377 542,00	4 377 542,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 456 865,20	3 079 323,20	1 643 513,20	70 000,00	1 573 513,20	1 435 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 542,00	4 377 542,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	226 802,00	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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 802,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 566 290,53	6 566 290,53	6 410 378,53	4 947 380,03	1 462 998,50	0,00	155 912,00	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	400 020,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	154 620,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 966 310,53	6 811 690,53	6 410 378,53	4 947 380,03	1 462 998,50	0,00	155 912,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	154 620,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 399 014,00	5 399 014,00	5 392 514,00	4 286 761,00	1 105 753,00	0,00	6 500,00	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	388 020,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	142 620,00	142 620,00	142 620,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 787 034,00	5 644 414,00	5 392 514,00	4 286 761,00	1 105 753,00	0,00	6 500,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	142 620,00	142 620,00	142 620,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	593 928,00	593 928,00	593 328,00	518 300,00	75 028,00	0,00	600,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 928,00	593 928,00	593 328,00	518 300,00	75 028,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 266 986,35	19 689 986,35	19 318 532,20	16 628 303,00	2 690 229,20	5 000,00	69 833,00	296 621,15	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	32 099,00	32 099,00	32 099,00	0,00	32 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 299 085,35	19 722 085,35	19 350 631,20	16 628 303,00	2 722 328,20	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

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 105,00	33 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	32 099,00	32 099,00	32 099,00	0,00	32 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 204,00	65 204,00	44 204,00	12 105,00	32 099,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 310 430,87	2 310 430,87	1 135 105,75	739 564,30	395 541,45	22 000,00	1 153 325,12	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 322 430,87	2 310 430,87	1 135 105,75	739 564,30	395 541,45	22 000,00	1 153 325,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	801 847,00	801 847,00	797 347,00	736 247,00	61 100,00	0,00	4 500,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	813 847,00	801 847,00	797 347,00	736 247,00	61 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	73 403 400,73	56 111 220,23	41 658 382,67	26 743 077,72	14 915 304,95	3 018 810,00	10 838 125,86	311 676,70	0,00	284 225,00	17 292 180,50	17 292 180,50	1 489 809,00	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			
	zwiększenie	470 119,00	303 499,00	58 099,00	24 000,00	34 099,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	166 620,00	166 620,00	166 620,00	0,00			
	po zmianach	73 873 519,73	56 414 719,23	41 716 481,67	26 767 077,72	14 949 403,95	3 018 810,00	10 838 125,86	557 076,70	0,00	284 225,00	17 458 800,50	17 458 800,50	1 656 429,00	0,00			

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXVIII/319/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 11 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			9 829 151,60	662,00	120 000,00	9 829 151,60	571 627,75	60 659,99	9 196 863,86
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 090,73	0,00	0,00	27 090,73	0,00	27 090,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 090,73	0,00	0,00	27 090,73	0,00	27 090,73	0,00
750		Administracja publiczna	117 867,00	602,00	0,00	117 867,00	117 512,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 867,00	602,00	0,00	117 867,00	117 512,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 254,00	0,00	0,00	10 254,00	4 697,19	1 901,81	3 655,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 054,00	0,00	0,00	7 054,00	1 497,19	1 901,81	3 655,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	535,00	0,00	0,00	535,00	370,00	165,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	535,00	0,00	0,00	535,00	370,00	165,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	167 060,87	0,00	0,00	167 060,87	3 317,30	23,45	163 720,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 196,12	0,00	0,00	1 196,12	0,00	23,45	1 172,67
	85295	Pozostała działalność	165 864,75	0,00	0,00	165 864,75	3 317,30	0,00	162 547,45
855		Rodzina	9 505 944,00	60,00	120 000,00	9 505 944,00	445 731,26	30 724,00	9 029 488,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 440 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00	46 218,26	0,00	5 393 781,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 750,00	0,00	120 000,00	4 034 750,00	399 043,00	0,00	3 635 707,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	60,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			26 529,20	0,00	0,00	26 529,20	0,00	26 529,20	0,00
710		Działalność usługowa	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	71035	Cmentarze	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 679,20	0,00	0,00	25 679,20	0,00	25 679,20	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 679,20	0,00	0,00	25 679,20	0,00	25 679,20	0,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	70 000,00	6 500,00	0,00
600		Transport i łączność	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	70 000,00	6 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				5	6		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem:			9 932 180,80	662,00	120 000,00	9 932 180,80	641 627,75	93 689,19	9 196 863,86

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXVIII/319/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 11 maja 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
750		Administracja publiczna	154 620,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 620,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
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
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 000,00
		Ogółem:	17 458 800,50

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **470 119,00 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 303 499,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wprowadza się dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jst na kwotę 26 000,00 zł,
 - wprowadza się dochody pochodzące w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 245 400,00 zł. W ramach projektu jest planowany zakup serwerów dla Urzędu Miasta, ZOPO oraz OPS-u. Ponadto planuje się zakup komputerów, laptopów, skanerów oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1.
 - wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie porozumienia na kwotę 25 679,20 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 6 419,80 zł. Powyższe środki są przeznaczone na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” w ramach których zostaną zorganizowane wycieczki szkolne związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 166 620,00 zł z czego:
 - wprowadza się dochody pochodzące w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na program „Cyfrowa Gmina” na kwotę 166 620,00 zł. W ramach projektu jest planowany zakup serwerów dla Urzędu Miasta, ZOPO oraz OPS-u. Ponadto planuje się zakup komputerów, laptopów, skanerów oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **470 119,00 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 303 499,00 zł jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
 - na zadanie „Poznaj Polskę” organizowanie wycieczek szkolnych oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie zwiększa się o kwotę 34 099,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów, skanerów oraz utworzenie nowej strony internetowej dostosowanej do wytycznych WCAG 2.1. wprowadza się na kwotę 245 400,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 166 620,00 zł z czego:
- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowa Gmina” na kwotę 166 620,00 zł. W ramach projektu jest planowany zakup serwerów dla Urzędu Miasta, ZOPO oraz OPS-u.

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