

**UCHWAŁA NR XXXIX/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 zmniejszenia o kwotę 2 161 244,84 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 794 733,66 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 955 978,50 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 zmniejszenia o kwotę 2 210 948,48 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 639 044,75 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 849 993,23 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 12 108 781,44 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 8 065 363,39 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 3 740 390,23 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 XXXIX/332/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 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	696 006,05	0,00	70 719,65	766 725,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 778,38	57 778,38
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 941,27	12 941,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	364 520,00	0,00	1 500,00	366 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	430 317,29	0,00	234 253,31	664 570,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,00	281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	233 963,01	234 763,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 024 861,00	30 000,00	134 415,18	19 129 276,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	98 491,56	98 491,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 225,20	4 225,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	68,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 622,42	16 622,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
758		Różne rozliczenia	16 112 340,00	0,00	268 400,00	16 380 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 861 623,00	0,00	253 400,00	16 115 023,00
801		Oświata i wychowanie	1 710 688,77	0,00	54 406,59	1 765 095,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	71,00
	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	9 400,00	0,00	4 953,55	14 353,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,18	238,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 790,86	1 790,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	7 250,00	137 250,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103,00	103,00
852		Pomoc społeczna	1 125 473,37	0,00	3 243,70	1 128 717,07
	0830	Wpływy z usług	7 392,00	0,00	1 210,53	8 602,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,26	548,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 484,91	1 484,91
855		Rodzina	9 507 399,00	0,00	30 068,54	9 537 467,54
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 977,88	1 977,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,00	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,81	140,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
	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	0,00	0,00	3 904,85	3 904,85
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 539 960,84	0,00	26 662,38	6 566 623,22
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	0,00	815,00	3 915,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	3 267,50	3 567,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	9 583,25	19 583,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 981,86	4 981,86

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 305,41	5 805,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	3 709,36	10 709,36
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	1 064,31	501 064,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	880,00	880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,19	184,19
<i>bieżące razem:</i>			<i>56 941 872,05</i>	<i>30 000,00</i>	<i>824 733,66</i>	<i>57 736 605,71</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	571 309,80	0,00	0,00	571 309,80
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
	6090	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	3 087 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 087,88	0,00	131 521,50	927 609,38
	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	796 087,88	0,00	78 425,00	874 512,88
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 096,50	53 096,50
<i>majątkowe razem:</i>			<i>5 667 469,67</i>	<i>3 087 500,00</i>	<i>131 521,50</i>	<i>2 711 491,17</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	1 337 969,67	0,00	78 425,00	1 416 394,67
Ogółem:			62 609 341,72	3 117 500,00	956 255,16	60 448 096,88
		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	1 909 279,47	0,00	78 425,00	1 987 704,47

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XXXIX/332/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 377 542,00	4 377 542,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 077 500,00	-3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 386 009,20	3 085 967,20	1 643 513,20	70 000,00	1 573 513,20	1 442 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 042,00	1 300 042,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 435 810,00	1 435 810,00	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	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	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442 454,00	1 442 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 214 253,20	1 563 513,20	1 563 513,20	0,00	1 563 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 740,00	3 650 740,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 077 500,00	-3 077 500,00	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	2 136 753,20	1 563 513,20	1 563 513,20	0,00	1 563 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 240,00	573 240,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	10 406 600,00	10 406 600,00	440 585,50	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		
			zwiększenie	48 712,77	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,77	3 712,77	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 808 957,77	398 645,00	398 645,00	0,00	398 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 312,77	10 410 312,77	440 585,50	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 683 835,00	277 235,00	277 235,00	0,00	277 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 600,00	10 406 600,00	440 585,50	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		
			zwiększenie	48 712,77	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,77	3 712,77	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 732 547,77	322 235,00	322 235,00	0,00	322 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 312,77	10 410 312,77	440 585,50	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 975 737,29	6 821 117,29	6 419 805,29	4 948 452,04	1 471 353,25	0,00	155 912,00	245 400,00	0,00	0,00	154 620,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 043 737,29	6 877 117,29	6 475 805,29	4 948 452,04	1 527 353,25	0,00	155 912,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	166 620,00	166 620,00	166 620,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	142 620,00	142 620,00	142 620,00	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	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 867 034,00	5 700 414,00	5 448 514,00	4 286 761,00	1 161 753,00	0,00	6 500,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	166 620,00	166 620,00	166 620,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 418,00	535 360,00	475 360,00	17 600,00	457 760,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	581 418,00	550 360,00	475 360,00	17 600,00	457 760,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	157 658,00	126 600,00	66 600,00	17 600,00	49 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 658,00	141 600,00	66 600,00	17 600,00	49 000,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	284 225,00	284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 225,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	309 225,00	309 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	284 225,00	284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 225,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	309 225,00	309 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 509 296,16	19 932 296,16	19 560 842,01	16 746 915,00	2 813 927,01	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	293 400,00	293 400,00	293 400,00	253 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 802 696,16	20 225 696,16	19 854 242,01	17 000 315,00	2 853 927,01	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 841 254,35	11 561 754,35	11 231 433,20	9 876 301,00	1 355 132,20	5 000,00	49 700,00	275 621,15	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	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	127 373,00	127 373,00	127 373,00	127 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 968 627,35	11 689 127,35	11 358 806,20	10 003 674,00	1 355 132,20	5 000,00	49 700,00	275 621,15	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 406 168,00	6 108 668,00	6 091 668,00	5 009 920,00	1 081 748,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	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	161 027,00	161 027,00	161 027,00	121 027,00	40 000,00	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	6 567 195,00	6 269 695,00	6 252 695,00	5 130 947,00	1 121 748,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	516 212,00	516 212,00	513 679,00	486 191,00	27 488,00	0,00	2 533,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	521 212,00	521 212,00	518 679,00	491 191,00	27 488,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	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	271 435,00	271 435,00	271 435,00	62 220,00	209 215,00	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	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	
			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	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	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	239 797,00	239 797,00	239 797,00	59 850,00	179 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 641 545,37	2 629 545,37	1 140 779,50	745 238,05	395 541,45	22 000,00	1 466 765,87	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	2 629 545,37	2 629 545,37	1 140 779,50	745 238,05	395 541,45	22 000,00	1 466 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 654 980,50	1 654 980,50	1 049 223,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 867,25	-1 867,25	-1 867,25	-1 867,25	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	217 362,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 794,00	173 794,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 318 957,80	10 490 183,30	10 410 331,75	3 586 391,75	6 823 940,00	0,00	64 796,00	15 055,55	0,00	0,00	1 828 774,50	1 828 774,50	1 049 223,50	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	858 900,00	803 900,00	803 900,00	0,00	803 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 900,00	803 900,00	803 900,00	0,00	803 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	519 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 867,25	-1 867,25	-1 867,25	-1 867,25	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
		po zmianach	517 132,75	17 132,75	17 132,75	5 132,75	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	736 900,00	736 900,00	736 900,00	0,00	736 900,00	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	153 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 794,00	153 794,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	890 694,00	736 900,00	736 900,00	0,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 794,00	153 794,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 901 880,00	3 861 880,00	3 797 084,00	3 409 771,00	387 313,00	0,00	64 796,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	16 568,00	16 568,00	16 568,00	0,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 918 448,00	3 878 448,00	3 813 652,00	3 409 771,00	403 881,00	0,00	64 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	932 175,00	444 547,00	444 547,00	0,00	444 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,00	487 628,00	476 871,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	959 175,00	471 547,00	471 547,00	0,00	471 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,00	487 628,00	476 871,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 583 900,00	1 338 700,00	25 700,00	2 400,00	23 300,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	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	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 653 900,00	1 358 700,00	25 700,00	2 400,00	23 300,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	910 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	74 767 826,80	57 308 826,30	42 105 267,99	26 892 460,48	15 212 807,51	3 018 810,00	11 343 446,61	557 076,70	0,00	284 225,00	17 459 000,50	17 459 000,50	1 656 429,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 103 367,25	-1 867,25	-1 867,25	-1 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 101 500,00	-3 101 500,00	-24 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	892 418,77	640 912,00	574 268,00	253 400,00	320 868,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	251 506,77	251 506,77	24 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	72 556 878,32	57 947 871,05	42 677 668,74	27 143 993,23	15 533 675,51	3 060 454,00	11 343 446,61	557 076,70	0,00	309 225,00	14 609 007,27	14 609 007,27	1 656 429,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXIX/332/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 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	8 065 363,39		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 996 183,27		
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:		13 364 574,48		1 255 793,04

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr **XXXIX/332/2022**

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia **22 czerwca 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	1 300 042,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	573 240,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 410 312,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 410 312,77
750		Administracja publiczna	166 620,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 620,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 774,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 794,00
	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	295 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	245 200,00
		Ogółem:	14 609 007,27

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XXXIX/332/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 325 000,00	2 217 855,00
600		Transport i łączność	0,00	2 157 855,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 442 454,00
	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	1 325 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	465 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	1 385 352,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 000,00
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	1 102 352,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	572 352,50
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:	1 325 000,00	3 603 207,50

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

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XXXIX/332/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 czerwca 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	387 910,56
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	387 910,56
		Dochody bieżące, w tym:	387 910,56
		- 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	98 491,56
		WYDATKI	455 719,00
851		OCHRONA ZDROWIA	239 797,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>239 797,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	239 797,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 947,00
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	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		WYDATKI	8 010 600,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
		na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie "	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 951 012,77
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 951 012,77</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 951 012,77
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	7 951 012,77
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	710 358,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 250,29
		Dochody bieżące, w tym:	18 250,29
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 250,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	130 717,00
		Dochody bieżące, w tym:	130 717,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 717,00
852		POMOC SPOŁECZNA	36 951,00
		Dochody bieżące, w tym:	36 951,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 951,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 440,00
		Dochody bieżące, w tym:	524 440,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 440,00
		WYDATKI	710 358,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 250,29
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 250,29</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	18 250,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 771,25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 717,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 717,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	130 717,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 717,00
852		POMOC SPOŁECZNA	36 951,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 951,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	36 951,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 440,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>524 440,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	524 440,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 520,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **2 161 244,84 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **794 733,66 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wprowadza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. kwotę 253 400,00 zł,
 - zwiększa się dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 68 491,56 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 40 000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3 709,36 zł (dot. programu „Czyste powietrze”),
 - zwiększa się lub wprowadza pozostałe dochody, których plany nie były dotąd ujęte w uchwale budżetowej m.in. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, pozostałe dochody na kwotę 429 132,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo zmian o kwotę **2 955 978,50 zł** z czego:
 - zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3 087 500,00 zł. W związku z wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniem umowy nr CRU.217.2022 z dnia 26 maja 2022 r. wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, w którym zmianie uległ termin realizacji rozbudowy ul. Jagienki w Pszowie. Dochód wynikający z zaktualizowanej po przetargu promesy będzie stanowił dochód roku 2023 r.
 - wprowadza się dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji trzech inwestycji tj. zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta, w rejonie rynku oraz przy placówce Poczty Polskiej na kwotę 53 096,50 zł.
 - zwiększa się dotację celową 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 o kwotę 78 425,00 zł. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie, została zwiększona kwota dofinansowania z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Obecnie kwota dofinansowania ogółem dla powyższego projektu wynosi 308 149,00 zł.

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **2 210 948,48 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 **639 044,75 zł** jako per saldo zmian z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 251 532,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 320 868,00 zł,
z tego m.in: uzupełnienie planów wydatków na zakup gazu, energii elektrycznej, korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zwiększa się też wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 o kwotę 136 000,00 zł.
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 41 644,00 zł,
z tego:
lokalny transport zbiorowy zwiększa się kwotę 6 644,00 zł,
MOK Pszów zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,
OSP Krzyżkowice zwiększa się kwotę 15 000,00 zł,
 - obsługę długu zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 849 993,23 zł** z czego:
- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie” o kwotę 670,00 zł (plan po zmianach 60 640,00 zł),
 - b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie” o kwotę 670,00 zł (plan po zmianach 62 600,00 zł),
 - c) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” o kwotę 3 197 500,00 zł (plan po zmianach 315 000,00 zł),
 - d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego, ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju” na kwotę 120 000,00 zł,
 - e) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 20 000,00 zł (plan po zmianach 45 000,00 zł),
 - f) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Placu Wolczyka i skrzyżowania z ul. Traugutta” na kwotę 53 079,00 zł,
 - g) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie w rejonie Rynku” na kwotę 50 389,00 zł,
 - h) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 933 w Pszowie przy placówce Poczty Polskiej” na kwotę 50 326,00 zł,
 - i) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej” na kwotę 50 000,00 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 zmniejszony o 49 703,64 zł do wysokości 12 108 781,44 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 8 065 363,39 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 740 390,23 zł.
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

Przychody

1) **Przychody** budżetu zostały zmniejszone jako per saldo zmian o kwotę 49 703,64 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 3 712,77 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększenie o kwotę 54 762,62 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021.
- zmniejszenie o kwotę 108 179,03 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.