

**UCHWAŁA NR XL/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 24 sierpnia 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 2022r., poz. 1634) 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 1 678 973,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 885 173,52 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 793 800,00 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 1 678 973,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 478 973,52 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2022", 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 XL/339/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	665 533,60	0,00	130 000,00	795 533,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 763,01	0,00	100 000,00	334 763,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 129 276,18	0,00	531 000,00	19 660 276,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 052 952,00	0,00	500 000,00	5 552 952,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	0,00	16 000,00	373 000,00
758		Różne rozliczenia	16 470 655,00	0,00	201 300,00	16 671 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 115 023,00	0,00	201 300,00	16 316 323,00
801		Oświata i wychowanie	1 765 095,36	0,00	20 000,00	1 785 095,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
852		Pomoc społeczna	1 289 536,82	0,00	2 873,52	1 292 410,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,26	0,00	2 873,52	3 421,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 623,22	416,75	416,75	6 566 623,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 583,25	416,75	416,75	19 583,25
<i>bieżące razem:</i>			<i>58 314 696,32</i>	<i>416,75</i>	<i>885 590,27</i>	<i>59 199 869,84</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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 597 261,79	956 043,61	0,00	641 218,18
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	956 043,61	0,00	243 956,39
750		Administracja publiczna	154 620,00	12 000,00	24 000,00	166 620,00
	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	154 620,00	12 000,00	24 000,00	166 620,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 609,38	0,00	1 749 843,61	2 677 452,99
	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	874 512,88	0,00	956 043,61	1 830 556,49
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	793 800,00	793 800,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>2 711 491,17</i>	<i>980 043,61</i>	<i>1 773 843,61</i>	<i>3 505 291,17</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	1 416 394,67	24 000,00	980 043,61	2 372 438,28
Ogółem:			61 026 187,49	980 460,36	2 659 433,88	62 705 161,01
		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	1 987 704,47	24 000,00	980 043,61	2 943 748,08

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/339/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

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 należane	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 300 042,00	1 300 042,00	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	
			zwiększenie	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	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	4 390 572,20	3 090 530,20	1 648 076,20	70 000,00	1 578 076,20	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	573 240,00	573 240,00	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	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 141 316,20	1 568 076,20	1 568 076,20	0,00	1 568 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 240,00	573 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 813 757,77	403 445,00	403 445,00	0,00	403 445,00	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		
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 821 757,77	411 445,00	411 445,00	0,00	411 445,00	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	10 737 647,77	327 335,00	327 335,00	0,00	327 335,00	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	10 739 647,77	329 335,00	329 335,00	0,00	329 335,00	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	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	76 110,00	76 110,00	76 110,00	0,00	76 110,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 110,00	82 110,00	82 110,00	0,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 044 700,29	6 878 080,29	6 476 768,29	4 948 673,29	1 528 095,00	0,00	155 912,00	245 400,00	0,00	0,00	166 620,00	166 620,00	166 620,00	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	86 387,00	86 387,00	86 387,00	51 387,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 131 087,29	6 964 467,29	6 563 155,29	5 000 060,29	1 563 095,00	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	5 867 034,00	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	166 620,00	166 620,00	166 620,00	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	86 387,00	86 387,00	86 387,00	51 387,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 953 421,00	5 786 801,00	5 534 901,00	4 338 148,00	1 196 753,00	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	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	674 238,00	643 180,00	568 180,00	17 600,00	550 580,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	689 238,00	658 180,00	583 180,00	17 600,00	565 580,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 658,00	156 600,00	81 600,00	17 600,00	64 000,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
			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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 475,00	313 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 475,00	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	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	
			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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 475,00	313 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 910 111,16	20 333 111,16	19 961 657,01	17 070 230,00	2 891 427,01	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	221 300,00	221 300,00	221 300,00	201 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 131 411,16	20 554 411,16	20 182 957,01	17 271 530,00	2 911 427,01	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 876 127,35	11 596 627,35	11 266 306,20	9 893 674,00	1 372 632,20	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	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 967 427,35	11 687 927,35	11 357 606,20	9 984 974,00	1 372 632,20	5 000,00	49 700,00	275 621,15	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 597 195,00	6 299 695,00	6 282 695,00	5 160 947,00	1 121 748,00	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	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 707 195,00	6 409 695,00	6 392 695,00	5 250 947,00	1 141 748,00	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	420 756,00	420 756,00	420 156,00	396 502,00	23 654,00	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	440 756,00	440 756,00	440 156,00	416 502,00	23 654,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 790 365,12	2 790 365,12	1 144 248,73	747 277,28	396 971,45	22 000,00	1 624 116,39	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	2 873,52	2 873,52	2 873,52	0,00	2 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 793 238,64	2 793 238,64	1 147 122,25	747 277,28	399 844,97	22 000,00	1 624 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	296 577,48	296 577,48	296 577,48	0,00	296 577,48	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	2 873,52	2 873,52	2 873,52	0,00	2 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 451,00	299 451,00	299 451,00	0,00	299 451,00	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	12 318 957,80	10 490 183,30	10 419 331,75	3 586 391,75	6 832 940,00	0,00	55 796,00	15 055,55	0,00	0,00	1 828 774,50	1 828 774,50	1 049 223,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 296 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 615 557,80	10 586 783,30	10 515 931,75	3 586 391,75	6 929 540,00	0,00	55 796,00	15 055,55	0,00	0,00	3 028 774,50	3 028 774,50	1 049 223,50	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	876 539,00	801 539,00	801 539,00	0,00	801 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	1 260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 136 539,00	861 539,00	861 539,00	0,00	861 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 943 049,00	3 903 049,00	3 847 253,00	3 409 771,00	437 482,00	0,00	55 796,00	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	0,00
		zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 964 649,00	3 924 649,00	3 868 853,00	3 409 771,00	459 082,00	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	950 435,00	462 807,00	462 807,00	0,00	462 807,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		po zmianach	965 435,00	477 807,00	477 807,00	0,00	477 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,00	487 628,00	476 871,00	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	wyплаты 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;								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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
			po zmianach	807 330,00	807 330,00	647 330,00	0,00	647 330,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
			po zmianach	641 430,00	641 430,00	641 430,00	0,00	641 430,00	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	73 134 968,93	58 525 961,66	42 874 282,47	27 216 685,09	15 657 597,38	3 060 454,00	11 724 923,49	557 076,70	0,00	309 225,00	14 609 007,27	14 609 007,27	1 656 429,00	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	1 678 973,52	478 973,52	474 723,52	252 687,00	222 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 813 942,45	59 004 935,18	43 349 005,99	27 469 372,09	15 879 633,90	3 060 454,00	11 724 923,49	557 076,70	0,00	313 475,00	15 809 007,27	15 809 007,27	1 656 429,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/339/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 sierpnia 2022

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	3 028 774,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 000,00
	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:	15 809 007,27

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XL/339/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 sierpnia 2022

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	9 583,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25
		Dochody bieżące, w tym:	9 583,25
		- wpływy z różnych opłat	9 583,25
		WYDATKI	9 583,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 583,25
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 583,25</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 583,25
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 583,25
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	793 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 800,00
		Dochody majątkowe, w tym:	793 800,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 800,00
		WYDATKI	8 804 400,77
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 800,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>793 800,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	793 800,00
		na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	793 800,00
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			966 164,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 213,29
		Dochody bieżące, w tym:	19 213,29
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 213,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	220 632,00
		Dochody bieżące, w tym:	220 632,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 632,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00
		Dochody bieżące, w tym:	43 951,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 951,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 368,00
		Dochody bieżące, w tym:	682 368,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 368,00
WYDATKI			966 164,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 213,29
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 213,29</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	19 213,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 513,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 632,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>220 632,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	220 632,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 632,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 951,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	43 951,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 951,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 368,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>682 368,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	682 368,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 059,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 040,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **1 678 973,52 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **885 173,52 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wprowadza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. kwotę 201 300,00 zł,
 - zwiększa się dochody z wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł. W związku z podpisaniem ugody z podatnikiem wycofano w roku 2022 depozyty sądowe w kwocie 6 557 420,57 zł, zwiększając tym samym wykonanie dochodu z tego tytułu. Zgodnie z ugodą do końca marca przekazano 6 000 000,00 zł podatku od budowli podatnikowi co pomniejszyło wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Zwiększa się dochody budżetu o różnicę wynikająca z rozliczenia.
 - zwiększa się lub wprowadza pozostałe dochody, których plany nie były dotąd ujęte w uchwale budżetowej na kwotę 183 873,52 zł,

- 2) dochody majątkowe zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **793 800,00 zł** z czego:
 - zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 956 043,61 zł. W związku z odstąpieniem od zamiaru sprzedaży nieruchomości niezabudowanej koryguje się dochody ze sprzedaży majątku.
 - 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 956 043,61 zł. W związku z zwiększeniem dofinansowania zadania Miasto Pszów otrzymało dodatkową refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na projekt pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów*” w ramach RPO WSL
 - wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” na kwotę 793 800,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą.

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

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 678 973,52 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 **478 973,52 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 252 687,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 222 036,52 zł,
z tego m.in: uzupełnienie planów wydatków na zakup gazu, energii elektrycznej,
Zwiększa się też wydatki na materiały i wyposażenia oraz usługi remontowe.
 - obsługę długu zwiększa się o kwotę 4 250,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 200 000,00 zł** z czego:
- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 1 200 000,00 zł (plan po zmianach 1 245 000,00 zł).

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