

UCHWAŁA NR XLI/345/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 28 września 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 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 6 682 421,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 680 181,50 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 240,00 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 6 682 421,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 674 381,50 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 040,00 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2022", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

 - 1) pożyczki w wysokości 1 306 286,10 zł, w tym:
 - a) 303 027,82 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2022 roku,
 - b) 1 003 258,28 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 roku,
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 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 XL1/345/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 września 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące					
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 020,00	1 181,50	367 201,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 181,50	1 181,50
801		Oświata i wychowanie	1 855 095,36	3 000,00	1 858 095,36
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 048,00	6 426 000,00	7 165 048,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 623,22	250 000,00	6 816 623,22
	0830	Wpływy z usług	2 019 500,00	250 000,00	2 269 500,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>59 486 967,92</i>	<i>6 680 181,50</i>	<i>66 167 149,42</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	571 309,80
dochody majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 452,99	2 240,00	2 679 692,99
	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	53 096,50	2 240,00	55 336,50
<i>majątkowe razem:</i>			<i>3 505 291,17</i>	<i>2 240,00</i>	<i>3 507 531,17</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	2 372 438,28	0,00	2 372 438,28
Ogółem:			62 992 259,09	6 682 421,50	69 674 680,59
		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	2 943 748,08	0,00	2 943 748,08

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/345/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 września 2022 r.

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;								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	4 390 572,20	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	4 440 572,20	3 140 530,20	1 698 076,20	70 000,00	1 628 076,20	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	2 141 316,20	1 568 076,20	1 568 076,20	0,00	1 568 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 191 316,20	1 618 076,20	1 618 076,20	0,00	1 618 076,20	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	10 821 757,77	411 445,00	411 445,00	0,00	411 445,00	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	1 181,50	1 181,50	1 181,50	0,00	1 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 822 939,27	412 626,50	412 626,50	0,00	412 626,50	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	10 739 647,77	329 335,00	329 335,00	0,00	329 335,00	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	1 181,50	1 181,50	1 181,50	0,00	1 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 740 829,27	330 516,50	330 516,50	0,00	330 516,50	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	7 131 561,37	6 964 941,37	6 563 629,37	5 000 128,12	1 563 501,25	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	66 738,00	66 738,00	66 738,00	63 738,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 198 299,37	7 031 679,37	6 630 367,37	5 063 866,12	1 566 501,25	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	5 953 421,00	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	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	63 738,00	63 738,00	63 738,00	63 738,00	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	6 017 159,00	5 850 539,00	5 598 639,00	4 401 886,00	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	224 333,37	224 333,37	224 333,37	24 284,12	200 049,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 333,37	227 333,37	227 333,37	24 284,12	203 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	812 998,00	781 940,00	702 440,00	17 600,00	684 840,00	63 000,00	16 500,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 798,00	781 940,00	702 440,00	17 600,00	684 840,00	63 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	187 658,00	156 600,00	77 100,00	17 600,00	59 500,00	63 000,00	16 500,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 458,00	156 600,00	77 100,00	17 600,00	59 500,00	63 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 263 439,16	20 686 439,16	20 314 985,01	17 290 462,00	3 024 523,01	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	107 462,00	107 462,00	107 462,00	0,00	107 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 370 901,16	20 793 901,16	20 422 447,01	17 290 462,00	3 131 985,01	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	12 216 966,35	11 937 466,35	11 607 145,20	10 141 413,00	1 465 732,20	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	66 095,00	66 095,00	66 095,00	0,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 283 061,35	12 003 561,35	11 673 240,20	10 141 413,00	1 531 827,20	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	6 744 546,00	6 447 046,00	6 430 046,00	5 251 798,00	1 178 248,00	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	41 367,00	41 367,00	41 367,00	0,00	41 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 785 913,00	6 488 413,00	6 471 413,00	5 251 798,00	1 219 615,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 807 438,64	2 807 438,64	1 161 322,25	761 477,28	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	
			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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 830 438,64	2 830 438,64	1 161 322,25	761 477,28	399 844,97	22 000,00	1 647 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	146 696,12	146 696,12	23,45	0,00	23,45	0,00	146 672,67	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 696,12	169 696,12	23,45	0,00	23,45	0,00	169 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	739 048,00	739 048,00	3 328,00	1 268,94	2 059,06	0,00	735 720,00	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	6 426 000,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 165 048,00	7 165 048,00	3 328,00	1 268,94	2 059,06	0,00	7 161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	739 048,00	739 048,00	3 328,00	1 268,94	2 059,06	0,00	735 720,00	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	6 426 000,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 165 048,00	7 165 048,00	3 328,00	1 268,94	2 059,06	0,00	7 161 720,00	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	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	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 240,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 622 797,80	10 586 783,30	10 515 931,75	3 630 391,75	6 885 540,00	0,00	55 796,00	15 055,55	0,00	0,00	3 036 014,50	3 036 014,50	1 049 223,50	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 457 700,00	4 457 700,00	4 457 700,00	171 488,00	4 286 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 457 700,00	4 457 700,00	4 457 700,00	215 488,00	4 242 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 964 499,00	3 924 499,00	3 868 703,00	3 409 771,00	458 932,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 969 499,00	3 924 499,00	3 868 703,00	3 409 771,00	458 932,00	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	587 408,05	15 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,55	0,00	0,00	572 352,50	572 352,50	572 352,50	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	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 648,05	15 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,55	0,00	0,00	574 592,50	574 592,50	572 352,50	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	75 101 040,53	59 292 033,26	43 610 614,07	27 501 025,92	16 109 588,15	3 060 454,00	11 750 413,49	557 076,70	0,00	313 475,00	15 809 007,27	15 809 007,27	1 656 429,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 726 421,50	6 718 381,50	269 381,50	107 738,00	161 643,50	0,00	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 783 462,03	65 966 414,76	43 835 995,57	27 608 763,92	16 227 231,65	3 060 454,00	18 199 413,49	557 076,70	0,00	313 475,00	15 817 047,27	15 817 047,27	1 656 429,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLI/345/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 września 2022 r.

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	31 858,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 858,00
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	3 036 014,50
	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	45 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 592,50
	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:	15 817 047,27

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

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XLI/345/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 325 000,00	2 229 256,00
600		Transport i łączność	0,00	2 169 256,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 442 454,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	226 802,00
	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	1 387 592,50
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	1 104 592,50
	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	574 592,50
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	3 616 848,50

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI/345/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 28 września 2022 r.

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	215 488,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 242 212,00

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			7 219 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 426 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 426 000,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 426 000,00
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			15 230 400,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 951 012,77
	70005	<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
	80101	<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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 426 000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 426 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 426 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych dot. dofinansowania do węgla	6 426 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 800,00
	90001	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		WYDATKI	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>2 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
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	1 085 346,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 687,37
		Dochody bieżące, w tym:	19 687,37
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 687,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	282 660,00
		Dochody bieżące, w tym:	282 660,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 660,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00
		Dochody bieżące, w tym:	43 951,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 951,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 048,00
		Dochody bieżące, w tym:	739 048,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	1 085 346,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 687,37
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 687,37</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	19 687,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 803,25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 660,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoly podstawowe</u>	<u>241 309,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	241 309,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 309,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>41 351,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	41 351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 351,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 951,00
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stale</u>	<u>7 300,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 651,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	36 651,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 651,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 048,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>739 048,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	739 048,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 059,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 720,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **6 682 181,50 zł**, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 680 181,50 zł** z czego:
 - wprowadza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na program „SuperKoderzy” dla uczniów klas 4-8, w którym uczą się podstaw programowania i robotyki,
 - wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 6 426 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatek do węgla.
 - zwiększa się lub wprowadza pozostałe dochody, których plany nie były dotąd ujęte w uchwale budżetowej na kwotę 251 181,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się jako per saldo zmian o kwotę **2 240,00 zł** z czego:
 - wprowadza się dotację ze środków Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na kwotę 2 240,00 zł. Celem głównym zadania jest usunięcie i zebranie azbestu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie miasta Pszów.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **6 682 421,50 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 **6 674 381,50 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 107 738,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 117 643,50 zł, z tego m.in.: na program „SuperKoderzy” dla uczniów klas 4-8, w którym uczą się podstaw programowania i robotyki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 449 000,00 zł, z tego m.in.: na dopłaty do węgla.

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 040,00 zł** z czego:
- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - Etap III” na kwotę 800,00 zł,
 - b) zwiększa się zadania inwestycyjne pn.: „zakup wózka widłowego” o kwotę 5 000,00 zł (plan po zmianach 45 000,00 zł),
 - c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” na kwotę 2 240,00 zł.

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