

**UCHWAŁA NR XLII/349/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 października 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 6 616 436,57 zł jako per saldo zmian, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 773 381,57 zł,
  - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 156 945,00 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 695 712,57 zł jako per saldo zmian, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 306 768,57 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 611 056,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2022", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 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 6 188 057,44 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 5 715 363,39 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 169 666,23 zł,
  - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

8) §6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) pożyczki w wysokości 1 176 910,82 zł, w tym:

a) 303 027,82 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2022 roku,

b) 873 883,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z art. 90 ustawy o finansach publicznych,

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 XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	796 759,43	0,00	230 000,00	1 026 759,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 763,01	0,00	230 000,00	564 763,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 660 276,18	0,00	3 083 123,57	22 743 399,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 569,00	0,00	2 888 418,57	15 393 987,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 491,56	0,00	40 705,00	139 196,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	0,00	20 000,00	48 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	52 500,00	112 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	8 100,00	13 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	0,00	69 000,00	442 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 622,42	0,00	4 400,00	21 022,42
758		Różne rozliczenia	16 782 952,00	0,00	67 579,00	16 850 531,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00	31 800,00	166 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 323,00	0,00	35 779,00	16 352 102,00
801		Oświata i wychowanie	1 858 095,36	0,00	19 245,00	1 877 340,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 250,00	0,00	4 245,00	141 495,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 206 210,00	0,00	3 298 000,00	10 504 210,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 426 000,00	0,00	3 298 000,00	9 724 000,00
855		Rodzina	9 570 696,54	0,00	11 409,00	9 582 105,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800,00	0,00	11 409,00	35 209,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 623,22	0,00	64 025,00	6 880 648,22
	0830	Wpływy z usług	2 269 500,00	0,00	60 000,00	2 329 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 709,36	0,00	2 025,00	12 734,36
<i>bieżące razem:</i>			<i>66 334 483,97</i>	<i>0,00</i>	<i>6 773 381,57</i>	<i>73 107 865,54</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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	641 218,18	156 945,00	0,00	484 273,18
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 956,39	156 945,00	0,00	87 011,39
<i>majątkowe razem:</i>			<i>3 507 531,17</i>	<i>156 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 350 586,17</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	0,00	2 372 438,28
<b>Ogółem:</b>			<b>69 842 015,14</b>	<b>156 945,00</b>	<b>6 773 381,57</b>	<b>76 458 451,71</b>
		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	0,00	2 943 748,08

# Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 300 042,00	1 300 042,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-708 242,43	-71 768,43	-71 768,43	0,00	-71 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 474,00	-636 474,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 701,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 714,00	107 714,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 918 030,77	3 146 748,77	1 626 307,77	70 000,00	1 556 307,77	1 520 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 282,00	771 282,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 442 454,00	1 442 454,00	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
			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	185 701,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 714,00	107 714,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 628 155,00	1 520 441,00	0,00	0,00	0,00	1 520 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 714,00	107 714,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	252 802,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 802,00	226 802,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 644,00	-98 644,00	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	154 158,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 158,00	128 158,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	550 000,00	50 000,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	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	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	573 240,00	573 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 598,43	-71 768,43	-71 768,43	0,00	-71 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 830,00	-37 830,00	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	2 081 717,77	1 546 307,77	1 546 307,77	0,00	1 546 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 410,00	535 410,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	10 410 312,77	10 410 312,77	440 585,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 502 939,27	412 626,50	412 626,50	0,00	412 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 312,77	8 090 312,77	440 585,50	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 410 312,77	10 410 312,77	440 585,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 420 829,27	330 516,50	330 516,50	0,00	330 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 312,77	8 090 312,77	440 585,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 199 051,12	7 032 431,12	6 630 519,12	5 063 130,87	1 567 388,25	0,00	156 512,00	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	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	123 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 324 051,12	7 157 431,12	6 755 519,12	5 186 130,87	1 569 388,25	0,00	156 512,00	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	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	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 117 159,00	5 950 539,00	5 698 639,00	4 501 886,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	593 928,00	593 928,00	592 728,00	517 584,00	75 144,00	0,00	1 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 928,00	618 928,00	617 728,00	540 584,00	77 144,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	313 475,00	313 475,00	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	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 475,00	518 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 475,00	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	313 475,00	313 475,00	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	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 475,00	518 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 419 870,16	20 832 170,16	20 467 743,01	17 231 431,00	3 236 312,01	5 000,00	62 806,00	296 621,15	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-537 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 296,00	-537 296,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 245,00	349 245,00	349 245,00	300 000,00	49 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 231 819,16	21 181 415,16	20 816 988,01	17 531 431,00	3 285 557,01	5 000,00	62 806,00	296 621,15	0,00	0,00	0,00	50 404,00	50 404,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 241 074,35	11 961 574,35	11 637 153,20	10 015 326,00	1 621 827,20	5 000,00	43 800,00	275 621,15	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 245,00	184 245,00	184 245,00	180 000,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 167 319,35	12 145 819,35	11 821 398,20	10 195 326,00	1 626 072,20	5 000,00	43 800,00	275 621,15	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 856 401,00	6 548 201,00	6 533 228,00	5 299 286,00	1 233 942,00	0,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-279 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 296,00	-279 296,00	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	6 592 105,00	6 563 201,00	6 548 228,00	5 299 286,00	1 248 942,00	0,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	28 904,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	679 246,00	679 246,00	679 246,00	679 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 246,00	799 246,00	799 246,00	799 246,00	0,00	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	272 019,76	272 019,76	272 019,76	62 649,58	209 370,18	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	40 705,00	40 705,00	40 705,00	0,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 724,76	312 724,76	312 724,76	62 649,58	250 075,18	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	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
		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	40 705,00	40 705,00	40 705,00	0,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 502,00	280 502,00	280 502,00	59 850,00	220 652,00	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	2 824 227,54	2 824 227,54	1 158 950,46	761 477,28	397 473,18	22 000,00	1 643 277,08	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 876 227,54	2 876 227,54	1 158 950,46	761 477,28	397 473,18	22 000,00	1 695 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	361 026,00	361 026,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	356 691,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 026,00	391 026,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	386 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 206 210,00	7 206 210,00	129 430,00	100 268,94	29 161,06	0,00	7 076 780,00	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	3 298 000,00	3 298 000,00	64 665,00	0,00	64 665,00	0,00	3 233 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 504 210,00	10 504 210,00	194 095,00	100 268,94	93 826,06	0,00	10 310 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 206 210,00	7 206 210,00	129 430,00	100 268,94	29 161,06	0,00	7 076 780,00	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	3 298 000,00	3 298 000,00	64 665,00	0,00	64 665,00	0,00	3 233 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 504 210,00	10 504 210,00	194 095,00	100 268,94	93 826,06	0,00	10 310 115,00	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	13 622 797,80	10 592 792,30	10 521 940,75	3 630 391,75	6 891 549,00	0,00	55 796,00	15 055,55	0,00	0,00	3 030 005,50	3 030 005,50	1 049 223,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	238 600,00	238 600,00	238 600,00	105 000,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 826 397,80	10 823 392,30	10 752 540,75	3 735 391,75	7 017 149,00	0,00	55 796,00	15 055,55	0,00	0,00	3 003 005,50	3 003 005,50	1 049 223,50	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 136 689,00	861 689,00	861 689,00	0,00	861 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 189 689,00	941 689,00	941 689,00	0,00	941 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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		
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	3 971 068,00	3 932 077,00	3 876 281,00	3 409 771,00	466 510,00	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	38 991,00	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	150 600,00	150 600,00	150 600,00	105 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 121 668,00	4 082 677,00	4 026 881,00	3 514 771,00	512 110,00	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	967 366,00	479 738,00	479 738,00	0,00	479 738,00	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	
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	959 366,00	471 738,00	471 738,00	0,00	471 738,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	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	1 455 900,00	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	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	278 900,00	33 700,00	25 700,00	2 400,00	23 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	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	80 900,00	33 700,00	25 700,00	2 400,00	23 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>81 950 796,58</b>	<b>66 129 058,31</b>	<b>44 088 592,35</b>	<b>27 648 521,51</b>	<b>16 440 070,84</b>	<b>3 060 454,00</b>	<b>18 109 460,26</b>	<b>557 076,70</b>	<b>0,00</b>	<b>313 475,00</b>	<b>15 821 738,27</b>	<b>15 821 738,27</b>	<b>1 656 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-3 828 538,43</b>	<b>-79 768,43</b>	<b>-79 768,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 768,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 748 770,00</b>	<b>-3 748 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>4 524 251,00</b>	<b>4 386 537,00</b>	<b>818 215,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>290 215,00</b>	<b>77 987,00</b>	<b>3 285 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>137 714,00</b>	<b>137 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>82 646 509,15</b>	<b>70 435 826,88</b>	<b>44 827 038,92</b>	<b>28 176 521,51</b>	<b>16 650 517,41</b>	<b>3 138 441,00</b>	<b>21 394 795,26</b>	<b>557 076,70</b>	<b>0,00</b>	<b>518 475,00</b>	<b>12 210 682,27</b>	<b>12 210 682,27</b>	<b>1 656 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 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	5 715 363,39		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 425 459,27		
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
<b>Ogółem:</b>		<b>7 443 850,48</b>		<b>1 255 793,04</b>

## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>771 282,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 714,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 158,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	535 410,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 090 312,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 090 312,77
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 620,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 620,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 858,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 858,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 404,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 500,00
	80104	Przedszkola	28 904,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 003 005,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 794,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 991,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 592,50
	90095	Pozostała działalność	487 628,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 200,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>12 210 682,27</b>

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 325 000,00</b>	<b>1 816 313,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 313,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 628 155,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	128 158,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	465 000,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 360 592,50</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 592,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	574 592,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>3 176 905,50</b>

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLII/349/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 października 2022 roku

<b>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</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>428 615,56</b>
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>428 615,56</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>428 615,56</b>
		- 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	139 196,56
		<b>WYDATKI</b>	<b>496 424,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 502,00</b>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>280 502,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>280 502,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 652,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>215 922,00</b>
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>215 922,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>215 922,00</b>
		- 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
<b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 583,25</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 583,25</b>
		Dochody bieżące, w tym:	9 583,25
		- wpływy z różnych opłat	9 583,25
		<b>WYDATKI</b>	<b>9 583,25</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 583,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 583,25
		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
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 457 700,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 457 700,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 457 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 457 700,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>4 457 700,00</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 457 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 700,00
		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
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>			<b>10 517 800,00</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 724 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 724 000,00</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 724 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>793 800,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>793 800,00</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 800,00
<b>WYDATKI</b>			<b>16 178 400,77</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 601 012,77</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 601 012,77</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 601 012,77</b>
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	5 601 012,77
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 588,00</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>59 588,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 588,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dot. zadania pn.: "Laboratoria przyszłości" (finansowane z przychodów z § 905)	59 588,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 724 000,00</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 724 000,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 724 000,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 665,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 533 335,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>793 800,00</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>793 800,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>793 800,00</b>
		na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa"	793 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>2 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>2 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>2 000,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>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"</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 171 504,12</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 320,12</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 320,12</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 320,12
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>331 629,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>331 629,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 629,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 749,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38 749,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 749,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 210,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>780 210,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780 210,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>596,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>596,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 171 504,12</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 320,12</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 320,12</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 320,12</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 190,25
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 629,00</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>273 278,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>273 278,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 278,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>58 351,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>58 351,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 351,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 749,00</b>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>4 846,65</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 846,65</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846,65
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 902,35</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 902,35</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 902,35
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 210,00</b>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>780 210,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>780 210,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 780,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>596,00</b>
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>596,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>596,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,00

## UZASADNIENIE

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

### Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **6 616 436,57 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 773 381,57 zł** z czego:
    - zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. o kwotę 2 888 418,57 zł,
    - zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. o kwotę 35 779,00 zł,
    - zwiększa się dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 40 705,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 20 000,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 52 500,00 zł,
    - zwiększa się z innych lokalnych opłat o kwotę 8 100,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 266 045,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 400,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 60 000,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 69 000,00 zł,
    - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000,00 zł,
    - zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3 298 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatek do węglowy oraz na inne źródła energetyczne.
    - zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11 409,00 zł,
    - zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program „czyste powietrze”) o kwotę 2 025,00 zł.
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **156 945,00 zł** dot. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nie planuje się zakończenia procedury sprzedaży nieruchomości do końca bieżącego roku.

## Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **695 712,57 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 **4 306 768,57 zł** jako per saldo zmian z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 528 000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 210 446,57 zł,
  - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 77 987,00 zł,  
Zwiększenie dotacji do wozokilometra dla MZK w Jastrzębiu Zdroju.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 285 335,00 zł,  
z tego m.in.: na dopłaty do węgla, innych źródeł energetycznych
  - obsługa długu zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 611 056,00 zł** jako per saldo zmian z czego:

- a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz MZK w Jastrzębiu Zdroju” na kwotę 107 714,00 zł,
- b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” o kwotę 98 644,00 zł (plan po zmianach 128 158,00 zł),
- c) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Kraszewskiego, K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie” o kwotę 500 000,00 zł,
- d) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. POW w Pszowie” o kwotę 15 000,00 zł,
- e) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości dróg gminnych: ul. Hallera, ul. Jaskółczej, ul. os. Biernackiego, ul. Konopnickiej - boczna, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - boczna” (dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej) o kwotę 22 830,00 zł (plan po zmianach 97 170,00 zł),
- f) zmniejsza się plany wydatków na rok 2022 na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” finansowane ze środków RFIL o kwotę 2 350 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w roku 2023 (plan po zmianach 5 601 012,77 zł),
- g) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa monitoringu na terenie obiektów po byłej KWK Anna” na kwotę 30 000,00 zł,
- h) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” o kwotę 258 000,00 zł (plan po zmianach 12 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej), realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.
- i) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie” o kwotę 279 296,00 zł (plan po zmianach 18 204,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej), realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.
- j) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej” o kwotę 27 000,00 zł (plan po zmianach 3 000,00 zł),
- k) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem” o kwotę 198 000,00 zł (plan po zmianach 22 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej). realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.

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 5 920 724,00 zł do wysokości 6 188 057,44 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 5 715 363,39 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 169 666,23 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 303 027,82 zł.

**Przychody** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 5 920 724,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 350 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenie o kwotę 3 570 724,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.