

UCHWAŁA NR XLIII/359/2022
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 23 listopada 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 1 275 089,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 274 697,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 392,00 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 513 642,08 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 554 711,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 41 068,92 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 5 426 610,52 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 4 953 916,47 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.

§ 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 XLIII/359/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 listopada 2022 roku

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 055 067,49 | 164 615,00 | 1 219 682,49 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70 000,00 | 24 615,00 | 94 615,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 564 763,01 | 140 000,00 | 704 763,01 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 743 399,75 | 9 815,00 | 22 753 214,75 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 442 000,00 | 9 815,00 | 451 815,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 893 856,00 | 1 007 667,00 | 17 901 523,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 166 800,00 | 7 667,00 | 174 467,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 880 436,06 | 67 000,00 | 1 947 436,06 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 405 000,00 | 57 000,00 | 462 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 248 000,00 | 10 000,00 | 258 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 880 648,22 | 25 600,00 | 6 906 248,22 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 734,36 | 25 600,00 | 38 334,36 |
| <i>bieżące razem:</i> | | | <i>73 803 163,89</i> | <i>1 274 697,00</i> | <i>75 077 860,89</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 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dochody majątkowe | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 679 692,99 | 392,00 | 2 680 084,99 |
| | 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 | 55 336,50 | 392,00 | 55 728,50 |
| <i>majątkowe razem:</i> | | | <i>3 350 586,17</i> | <i>392,00</i> | <i>3 350 978,17</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: | | | 77 153 750,06 | 1 275 089,00 | 78 428 839,06 |
| | | 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 XLIII/359/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 listopada 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 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 50 098,20 | 50 098,20 | 50 098,20 | 0,00 | 50 098,20 | 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 | 38 007,00 | 38 007,00 | 38 007,00 | 0,00 | 38 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 88 105,20 | 88 105,20 | 88 105,20 | 0,00 | 88 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 38 007,00 | 38 007,00 | 38 007,00 | 0,00 | 38 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 39 007,00 | 39 007,00 | 39 007,00 | 0,00 | 39 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 771 282,00 | 771 282,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 3 910 030,77 | 3 138 748,77 | 1 618 307,77 | 70 000,00 | 1 548 307,77 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 535 410,00 | 535 410,00 | 0,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 073 717,77 | 1 538 307,77 | 1 538 307,77 | 0,00 | 1 538 307,77 | 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 | 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 | 8 090 312,77 | 8 090 312,77 | 440 585,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 8 474 939,27 | 415 626,50 | 415 626,50 | 0,00 | 415 626,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059 312,77 | 8 059 312,77 | 440 585,50 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 8 417 621,17 | 327 308,40 | 327 308,40 | 0,00 | 327 308,40 | 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 |
| | | zmniejszenie | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 8 389 621,17 | 330 308,40 | 330 308,40 | 0,00 | 330 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059 312,77 | 8 059 312,77 | 440 585,50 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 352 359,18 | 7 218 025,96 | 6 783 827,18 | 5 214 021,18 | 1 569 806,00 | 0,00 | 156 512,00 | 277 686,78 | 0,00 | 0,00 | 134 333,22 | 134 333,22 | 134 333,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 7 342 359,18 | 7 208 025,96 | 6 773 827,18 | 5 214 021,18 | 1 559 806,00 | 0,00 | 156 512,00 | 277 686,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 333,22 | 134 333,22 | 134 333,22 | 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 | 18 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 117 159,00 | 5 982 825,78 | 5 698 639,00 | 4 501 886,00 | 1 196 753,00 | 0,00 | 6 500,00 | 277 686,78 | 0,00 | 0,00 | 134 333,22 | 134 333,22 | 134 333,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 6 107 159,00 | 5 972 825,78 | 5 688 639,00 | 4 501 886,00 | 1 186 753,00 | 0,00 | 6 500,00 | 277 686,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 333,22 | 134 333,22 | 134 333,22 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 278 239,86 | 21 227 835,86 | 20 863 208,71 | 17 566 756,00 | 3 296 452,71 | 5 000,00 | 63 006,00 | 296 621,15 | 0,00 | 0,00 | 50 404,00 | 50 404,00 | 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 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 135 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 21 480 239,86 | 21 429 835,86 | 21 065 208,71 | 17 701 756,00 | 3 363 452,71 | 5 000,00 | 63 006,00 | 296 621,15 | 0,00 | 0,00 | 50 404,00 | 50 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 182 819,35 | 12 161 319,35 | 11 836 898,20 | 10 213 826,00 | 1 623 072,20 | 5 000,00 | 43 800,00 | 275 621,15 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 135 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 327 819,35 | 12 306 319,35 | 11 981 898,20 | 10 348 826,00 | 1 633 072,20 | 5 000,00 | 43 800,00 | 275 621,15 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 6 680 930,00 | 6 652 026,00 | 6 636 853,00 | 5 377 111,00 | 1 259 742,00 | 0,00 | 15 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 904,00 | 28 904,00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 6 737 930,00 | 6 709 026,00 | 6 693 853,00 | 5 377 111,00 | 1 316 742,00 | 0,00 | 15 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 904,00 | 28 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 985 673,54 | 2 985 673,54 | 1 164 339,38 | 763 666,20 | 400 673,18 | 22 000,00 | 1 799 334,16 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 040 673,54 | 3 040 673,54 | 1 209 339,38 | 763 666,20 | 445 673,18 | 22 000,00 | 1 809 334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 391 026,00 | 391 026,00 | 7 535,00 | 0,00 | 7 535,00 | 0,00 | 383 491,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 401 026,00 | 401 026,00 | 7 535,00 | 0,00 | 7 535,00 | 0,00 | 393 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 819 673,15 | 819 673,15 | 816 821,15 | 750 447,00 | 66 374,15 | 0,00 | 2 852,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 864 673,15 | 864 673,15 | 861 821,15 | 750 447,00 | 111 374,15 | 0,00 | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 9 586,00 | 9 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 586,00 | 6 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 9 586,00 | 9 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 586,00 | 6 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586,00 | 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: | | 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 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 10 128 105,00 | 10 128 105,00 | 1 019 003,90 | 695 573,38 | 323 430,52 | 40 000,00 | 9 069 101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 10 134 605,00 | 10 134 605,00 | 1 025 503,90 | 695 573,38 | 329 930,52 | 40 000,00 | 9 069 101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 501 572,00 | 501 572,00 | 500 362,00 | 250 001,48 | 250 360,52 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 508 072,00 | 508 072,00 | 506 862,00 | 250 001,48 | 256 860,52 | 0,00 | 1 210,00 | 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 | 13 826 397,80 | 10 823 392,30 | 10 752 886,75 | 3 735 391,75 | 7 017 495,00 | 0,00 | 55 450,00 | 15 055,55 | 0,00 | 0,00 | 3 003 005,50 | 3 003 005,50 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 231 596,00 | 230 204,00 | 230 204,00 | 25 200,00 | 205 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 14 057 993,80 | 11 053 596,30 | 10 983 090,75 | 3 760 591,75 | 7 222 499,00 | 0,00 | 55 450,00 | 15 055,55 | 0,00 | 0,00 | 3 004 397,50 | 3 004 397,50 | 1 049 223,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 188 937,00 | 940 937,00 | 940 937,00 | 0,00 | 940 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 189 937,00 | 940 937,00 | 940 937,00 | 0,00 | 940 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 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 | | |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 557 700,00 | 4 557 700,00 | 4 557 700,00 | 215 488,00 | 4 342 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 63 186,00 | 63 186,00 | 63 186,00 | 0,00 | 63 186,00 | 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 | 71 604,00 | 71 604,00 | 71 604,00 | 0,00 | 71 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 134 790,00 | 134 790,00 | 134 790,00 | 0,00 | 134 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 517 132,75 | 17 132,75 | 17 132,75 | 5 132,75 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 25 200,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 552 732,75 | 52 732,75 | 52 732,75 | 30 332,75 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 4 122 420,00 | 4 083 429,00 | 4 027 979,00 | 3 514 771,00 | 513 208,00 | 0,00 | 55 450,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 145 420,00 | 4 106 429,00 | 4 050 979,00 | 3 514 771,00 | 536 208,00 | 0,00 | 55 450,00 | 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: | | 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 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 589 648,05 | 15 055,55 | 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 | |
| | | | 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 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 590 040,05 | 15 055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,55 | 0,00 | 0,00 | 574 984,50 | 574 984,50 | 572 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -11 460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 460,92 | -11 460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 485 439,08 | 1 399 700,00 | 25 700,00 | 2 400,00 | 23 300,00 | 1 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 739,08 | 85 739,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 910 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -11 460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 460,92 | -11 460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 939 539,08 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 539,08 | 38 539,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 83 341 807,50 | 71 163 412,01 | 45 517 256,19 | 28 236 120,40 | 17 281 135,79 | 3 138 441,00 | 21 399 876,34 | 589 363,48 | 0,00 | 518 475,00 | 12 178 395,49 | 12 178 395,49 | 1 624 142,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -63 460,92 | -21 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 460,92 | -42 460,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 577 103,00 | 575 711,00 | 524 711,00 | 160 200,00 | 364 511,00 | 41 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 83 855 449,58 | 71 718 123,01 | 46 023 967,19 | 28 396 320,40 | 17 627 646,79 | 3 179 441,00 | 21 406 876,34 | 589 363,48 | 0,00 | 518 475,00 | 12 137 326,57 | 12 137 326,57 | 1 624 142,22 | 0,00 | 0,00 | |

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/359/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 listopada 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 | 664 012,35 | | |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 303 027,82 | | |
| - pożyczka | | 303 027,82 | | |
| 4. Wykup innych papierów wartościowych | | | 982 | 1 075 000,00 |
| 5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | | 992 | 180 793,04 |
| - pożyczki | | | | 180 793,04 |
| Ogółem: | | 6 682 403,56 | | 1 255 793,04 |

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr **XLIII/359/2022**

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia **23 listopada 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana wartość inwestycji |
|------------|----------|---|------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 771 282,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 107 714,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 128 158,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 535 410,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 059 312,77 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 059 312,77 |
| 750 | | Administracja publiczna | 134 333,22 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 333,22 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 858,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 31 858,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 404,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 28 904,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 004 397,50 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 249 000,00 |
| | 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 | 574 984,50 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 487 628,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana wartość inwestycji |
|------------|----------|---|------------------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 739,08 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 539,08 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 47 200,00 |
| | | Ogółem: | 12 137 326,57 |

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIII/359/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 listopada 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 366 000,00 | 1 804 852,08 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 1 756 313,00 |
| | 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 |
| 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 | 1 366 000,00 | 38 539,08 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 901 000,00 | 38 539,08 |
| | 92116 | Biblioteki | 465 000,00 | 0,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 1 360 984,50 |
| 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 | 1 077 984,50 |
| | 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 | 574 984,50 |
| 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: | 1 366 000,00 | 3 165 836,58 |

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIII/359/2022

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 listopada 2022 roku

| Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 | | | |
|---|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | | DOCHODY | 428 615,56 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 428 615,56 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 428 615,56 |
| | | - 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 | 139 196,56 |
| | | WYDATKI | 496 424,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 280 502,00 |
| | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>280 502,00</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 280 502,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 850,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 652,00 |
| 855 | | RODZINA | 215 922,00 |
| | <u>85504</u> | <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 | 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 |
| 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 | 4 557 700,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 557 700,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 557 700,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 557 700,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 488,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 342 212,00 |

| 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 | 10 517 800,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 724 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 9 724 000,00 |
| | | - Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 724 000,00 |
| 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 | 16 178 400,77 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 600 012,77 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>5 600 012,77</u> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 600 012,77 |
| | | na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905) | 5 600 012,77 |
| 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 724 000,00 |
| | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>9 724 000,00</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 724 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 189 705,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 435 295,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 794 800,00 |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>794 800,00</u> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 794 800,00 |
| | | na zadanie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa" | 793 800,00 |
| | | na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905) | 1 000,00 |

| 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 |
| | 60020 | <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 | 1 215 487,54 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 978,54 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 20 978,54 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 978,54 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 374 954,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 374 954,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 374 954,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 38 749,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 38 749,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 749,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 780 210,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 780 210,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 780 210,00 |
| 855 | | RODZINA | 596,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 596,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 596,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | WYDATKI | 1 215 487,54 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 978,54 |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>20 978,54</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 978,54 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 370,54 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 608,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 374 954,00 |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>273 278,00</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 273 278,00 |
| | | - 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>101 676,00</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 101 676,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 676,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 38 749,00 |
| | <u>85216</u> | <u>Zasilki stałe</u> | <u>4 846,65</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 846,65 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 846,65 |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>33 902,35</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 33 902,35 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 902,35 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 780 210,00 |
| | <u>85395</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>780 210,00</u> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 780 210,00 |
| | | - 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 |
| 855 | | RODZINA | 596,00 |
| | <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> |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 596,00 |
| | | - 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 **1 275 089,00 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 **1 274 697,00 zł** z czego:
 - zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 24 615,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 147 667,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9 815,00 zł,
 - zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1 000 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 57 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z usług o kwotę 10 000,00 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 25 600,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **392,00 zł** dot. zwiększenia dotacji z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów w latach 2022-2032”.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **513 642,08 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 **554 711,00 zł** jako per saldo zmian z czego:

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwiększa się o kwotę | 160 200,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | zwiększa się o kwotę | 346 511,00 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | zwiększa się o kwotę | 41 000,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | zwiększa się o kwotę | 7 000,00 zł, |
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **41 068,92 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - a) dokonuje się przesunięcia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” kwotę 1 000,00 zł (plan po zmianach 5 600 012,77 zł) z rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdz. 90001 (gospodarka

ściekowa i ochrona wód). Z uwagi na zamiar ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej niezbędnej do podłączenia przebudowywanego budynku dawnej Maszyny wyciągowej na Bibliotekę Miejską, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb ustalenia wartości zamówienia,

- b) skreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa monitoringu na terenie obiektów po byłej KWK Anna” o kwotę 30 000,00 zł,
- c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” o kwotę 392,00 zł (plan po zmianach 2 632,00 zł),
- d) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Okotowanie sceny oraz dostosowanie akustyczne Sali widowiskowej” o kwotę 11 460,92 zł (plan po zmianach 38 539,08 zł). Zadanie zostało zrealizowane.

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 761 446,92 zł do wysokości 5 426 610,52 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 4 953 916,47 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 761 446,92 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 761 446,92 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.