

UCHWAŁA NR XLV/382/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2023

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 2023 r. poz. 40), 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 XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2023

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 (§1 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2023", dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 911 814,62 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97 272,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 814 542,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023", dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 930 849,92 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 272,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 833 577,92 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 2023", 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 2023", 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 2023", 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 6 239 659,76 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 2 375 000,00 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 2 990 776,76 zł,
 - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 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 2023

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	809 996,71	-26 000,00	26 000,00	809 996,71
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	-26 000,00	0,00	55 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	671 162,00	0,00	2 412,00	673 574,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 196,00	0,00	2 412,00	4 608,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00	94 860,00	98 532,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	94 860,00	94 860,00
<i>bieżące razem:</i>			<i>54 463 499,71</i>	<i>-26 000,00</i>	<i>123 272,00</i>	<i>54 560 771,71</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 102,00	0,00	0,00	79 102,00
dochody majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 478,57	0,00	1 814 542,62	3 138 021,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 796,57	0,00	1 400 043,93	1 448 840,50
	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	884 682,00	0,00	2 632,00	887 314,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	164 800,12	164 800,12

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	247 066,57	247 066,57
<i>majątkowe razem:</i>			<i>19 491 661,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 814 542,62</i>	<i>21 306 204,10</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	219 629,57	0,00	1 647 110,50	1 866 740,07
Ogółem:			73 955 161,19	-26 000,00	1 937 814,62	75 866 975,81
		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	298 731,57	0,00	1 647 110,50	1 945 842,07

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	7 454 307,70	7 249 307,70	7 028 509,00	5 498 223,00	1 530 286,00	0,00	156 109,00	64 689,70	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 479 307,70	7 249 307,70	7 028 509,00	5 498 223,00	1 530 286,00	0,00	156 109,00	64 689,70	64 689,70	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	205 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 239 880,70	6 034 880,70	5 963 691,00	4 795 215,00	1 168 476,00	0,00	6 500,00	64 689,70	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 264 880,70	6 034 880,70	5 963 691,00	4 795 215,00	1 168 476,00	0,00	6 500,00	64 689,70	64 689,70	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	205 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 116 848,00	21 481 848,00	21 381 485,00	18 337 990,00	3 043 495,00	5 000,00	46 598,00	48 765,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 120 348,00	21 481 848,00	21 381 485,00	18 337 990,00	3 043 495,00	5 000,00	46 598,00	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 138 527,00	11 818 527,00	11 737 762,00	10 488 481,00	1 249 281,00	5 000,00	27 000,00	48 765,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 142 027,00	11 818 527,00	11 737 762,00	10 488 481,00	1 249 281,00	5 000,00	27 000,00	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 328 665,00	2 328 665,00	1 196 053,00	792 012,00	404 041,00	24 000,00	1 108 612,00	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	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 331 077,00	2 331 077,00	1 198 465,00	792 012,00	406 453,00	24 000,00	1 108 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 381,00	17 381,00	17 381,00	0,00	17 381,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 543,00	17 543,00	17 543,00	0,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	408 975,00	408 975,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	398 975,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	409 425,00	409 425,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	398 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	194 349,00	194 349,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	192 153,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 149,00	196 149,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	192 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 672,00	3 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 600,00	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	94 860,00	94 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 532,00	98 532,00	1 932,00	1 860,00	72,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 672,00	3 672,00	72,00	0,00	72,00	0,00	3 600,00	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	94 860,00	94 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 532,00	98 532,00	1 932,00	1 860,00	72,00	0,00	96 600,00	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	15 315 001,49	11 982 513,49	11 909 083,49	3 956 507,00	7 952 576,49	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 488,00	3 332 488,00	76 688,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 805 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 077,92	1 805 077,92	1 647 110,50	0,00	0,00
		po zmianach	17 120 079,41	11 982 513,49	11 909 083,49	3 956 507,00	7 952 576,49	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 565,92	5 137 565,92	1 723 798,50	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 555,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 787 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 445,92	1 787 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00
		po zmianach	1 829 445,92	42 000,00	42 000,00	17 555,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 445,92	1 787 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	80 175 785,65	55 914 894,03	46 291 252,33	29 500 099,00	16 791 153,33	3 643 448,00	5 092 439,00	113 454,70	0,00	774 300,00	24 260 891,62	24 260 891,62	281 688,00	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			
	zwiększenie	1 930 849,92	97 272,00	4 272,00	1 860,00	2 412,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 577,92	1 833 577,92	1 647 110,50	0,00			
	po zmianach	82 106 635,57	56 012 166,03	46 295 524,33	29 501 959,00	16 793 565,33	3 643 448,00	5 185 439,00	113 454,70	0,00	774 300,00	26 094 469,54	26 094 469,54	1 928 798,50	0,00			

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 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	2 375 000,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 006 370,76		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00		
- pożyczka		873 883,00		
4. Wykup innych papierów wartościowych			982	875 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	140 594,00
- pożyczki				140 594,00
Ogółem:		7 255 253,76		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 343 103,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 637 400,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 460 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 460 000,00
750		Administracja publiczna	230 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	638 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 500,00
	80104	Przedszkola	315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 565,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 787 445,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 432,00
	90095	Pozostała działalność	76 688,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00
	92195	Pozostała działalność	285 300,00
		Ogółem:	26 094 469,54

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2023

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	2 559 151,00
600		Transport i łączność	0,00	2 549 151,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 843 448,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	378 432,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 000,00
855		Rodzina	0,00	36 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	88 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170 000,00
		Ogółem:	1 500 000,00	2 937 583,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2023

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLV/382/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 stycznia 2023 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 2023			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	408 285,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	408 285,00
		Dochody bieżące, w tym:	408 285,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00
		WYDATKI	408 285,00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 220,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>159 220,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00
855		RODZINA	249 065,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>249 065,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	249 065,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 657,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 808,00
		- 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	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 456 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 456 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00
		WYDATKI	6 526 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 526 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 526 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 278 448,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 070 000,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 070 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	16 962 260,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
		Dochody majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 110 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	8 110 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 110 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 860,00
		Dochody bieżące, w tym:	94 860,00
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	390 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
		WYDATKI	19 337 260,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 367 400,62</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	3 787 400,62
		na zadanie pn. "Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	2 375 000,00
		na zadanie pn. "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	2 205 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 460 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 460 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 460 000,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 oraz dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	10 460 000,00
750		ADMINISTRACJI PUBLICZNA	25 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>25 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		na zadanie pn. "Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	25 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 860,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 860,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	94 860,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 000,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>390 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	390 000,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	390 000,00
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>8 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
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	11 658,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 300,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 300,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 672,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 672,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00
855		RODZINA	686,00
		Dochody bieżące, w tym:	686,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686,00
		WYDATKI	11 658,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 300,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 500,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 800,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 672,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 672,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 672,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855		RODZINA	686,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>686,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	686,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686,00

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów
w roku 2023

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **1 911 814,62 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 **97 272,00 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 26 000,00 zł,
 - zwiększa się dotację celową samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 26 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 412,00 zł,
 - zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 94 860,00 zł. Powyższe zwiększenie dot. dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w wysokości 33 660,00 zł oraz dodatku węglowego w wysokości 61 200,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 814 542,62 zł** z czego:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” na kwotę 1 811 910,62 zł, w tym:
 - ze środków UE w wysokości 1 400 043,93 zł
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w wysokości 411 866,69 zł.
 - zwiększa się 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 o kwotę 2 632,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 930 849,92 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 **97 272,00 zł** jako per saldo zmian z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę	1 860,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	
zwiększa się o kwotę	2 412,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę	93 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 833 577,92 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - a) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie” na kwotę 25 000,00 zł,

- b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródła ciepła w SP3 w Pszowie” o kwotę 3 500,00 zł (plan po zmianach 23 500,00 zł),
- c) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego szybu "Ryszard" w Pszowie – projekt” na kwotę 15 000,00 zł,
- d) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” na kwotę 1 787 446,92 zł,
- e) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów” o kwotę 2 632,00 zł (plan po zmianach 13 432,00 zł).

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

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 19 035,30 zł do wysokości 6 239 659,76 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 2 375 000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 990 776,76 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 19 035,30 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z odsetek od otrzymanych środków (dodatek węglowy) na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,
- zmniejszenie o kwotę 5 964,70 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.