

**UCHWAŁA NR XLVI/391/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 22 lutego 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 zmniejszenia o kwotę 4 899 835,81 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 164,19 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 000 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023", dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 660 359,16 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185 840,84 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 846 200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 3 (§4 uchwały budżetowej) pn.: "Plan przychodów i rozchodów na rok 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 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 5 do niniejszej uchwały,

6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 5 479 136,41 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 573 544,46 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 3 031 708,95 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 XLVI/391/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 500,00	0,00	44 000,00	850 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	806 500,00	0,00	44 000,00	850 500,00
600		Transport i łączność	809 996,71	0,00	56 164,19	866 160,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 464,19	4 464,19
<i>bieżące razem:</i>			<i>55 257 509,15</i>	<i>0,00</i>	<i>100 164,19</i>	<i>55 357 673,34</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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 629 949,29	-5 000 000,00	0,00	4 629 949,29
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 110 000,00	-5 000 000,00	0,00	3 110 000,00
<i>majątkowe razem:</i>			<i>21 306 204,10</i>	<i>-5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 306 204,10</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	1 866 740,07	0,00	0,00	1 866 740,07
Ogółem:			76 563 713,25	-5 000 000,00	100 164,19	71 663 877,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 945 842,07	0,00	0,00	1 945 842,07

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI/391/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 lutego 2023 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	13 052 444,46	3 709 340,84	1 865 892,84	70 000,00	1 795 892,84	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 103,62	9 343 103,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 464,19	4 464,19	4 464,19	0,00	4 464,19	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	13 056 908,65	3 713 805,03	1 870 357,03	70 000,00	1 800 357,03	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 103,62	9 343 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 414 293,46	1 776 892,84	1 776 892,84	0,00	1 776 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 400,62	8 637 400,62	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	4 464,19	4 464,19	4 464,19	0,00	4 464,19	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	10 418 757,65	1 781 357,03	1 781 357,03	0,00	1 781 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 400,62	8 637 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 789 300,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 846 200,00	-5 846 200,00	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	4 943 100,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 800,00	4 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 699 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 846 200,00	-5 846 200,00	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	4 852 800,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 800,00	4 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	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:		Wniesienie 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	273 370,00	273 370,00	205 370,00	18 000,00	187 370,00	50 000,00	18 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 370,00	327 370,00	259 370,00	18 000,00	241 370,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	100 170,00	100 170,00	100 170,00	0,00	100 170,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 170,00	154 170,00	154 170,00	0,00	154 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 169 743,00	21 531 243,00	21 430 880,00	18 385 385,00	3 045 495,00	5 000,00	46 598,00	48 765,00	0,00	0,00	638 500,00	638 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	27 376,65	27 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 197 119,65	21 558 619,65	21 430 880,00	18 385 385,00	3 045 495,00	5 000,00	46 598,00	76 141,65	0,00	0,00	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 174 144,00	11 850 644,00	11 769 879,00	10 520 598,00	1 249 281,00	5 000,00	27 000,00	48 765,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	27 376,65	27 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 201 520,65	11 878 020,65	11 769 879,00	10 520 598,00	1 249 281,00	5 000,00	27 000,00	76 141,65	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	82 803 373,01	56 708 903,47	46 952 021,77	29 549 403,64	17 402 618,13	3 643 448,00	5 225 679,00	113 454,70	0,00	774 300,00	26 094 469,54	26 094 469,54	1 928 798,50	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 846 200,00	-5 846 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	185 840,84	185 840,84	158 464,19	0,00	158 464,19	0,00	0,00	0,00	27 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 143 013,85	56 894 744,31	47 110 485,96	29 549 403,64	17 561 082,32	3 643 448,00	5 225 679,00	140 831,35	0,00	774 300,00	20 248 269,54	20 248 269,54	1 928 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVI/391/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 lutego 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	1 525 000,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 047 302,95		
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00		
- pożyczka		873 883,00		
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 544,46		
5. Wykup innych papierów wartościowych			982	875 000,00
6. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	140 594,00
- pożyczki				140 594,00
Ogółem:		6 494 730,41		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVI/391/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 lutego 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	4 613 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 800,00
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:	20 248 269,54

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVI/391/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 lutego 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
	85154	<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
	85504	<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	11 962 260,62
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	3 110 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 110 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 110 000,00
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	13 487 260,62
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	4 610 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 610 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 610 000,00
		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)	4 610 000,00
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	101 725,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432,44
		Dochody bieżące, w tym:	432,44
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	49 395,00
		Dochody bieżące, w tym:	49 395,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 395,00
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	43 912,00
		Dochody bieżące, w tym:	43 912,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 912,00
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	101 725,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432,44
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>432,44</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	432,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 395,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>49 395,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	49 395,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 395,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 300,00
	85214	<u>Zasilki 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
	85295	<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	43 912,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 912,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	43 912,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 312,00
855		RODZINA	686,00
	85502	<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. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **4 899 835,81 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 **100 164,19 zł** z czego:
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 44 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 51 700,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 464,19 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 000 000,00 zł** z czego:
 - zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5 000 000,00 zł.

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **5 660 359,16 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 **185 840,84 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 158 464,19 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (niewydatkowane w roku 2022) zwiększa się o kwotę 27 376,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5 846 200,00 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 5 850 000,00 zł (plan po zmianach 4 610 000,00 zł). Wydłuża się realizację tego zadania do roku 2024.
 - b) dodaje się zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” (kontynuacja zadania) na kwotę 3 800,00 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 zmniejszony o 760 523,35 zł do wysokości 5 479 136,41 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 573 544,46 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 031 708,95 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 760 523,35 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 801 455,54 zł z tego jako per saldo zmian: zmniejszenie o 850 000,00 zł 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 oraz zwiększenie o kwotę 48 544,46 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenie o kwotę 40 932,19 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.