

**UCHWAŁA NR XLVII/396/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 marca 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.), Uchwały Nr XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2023 oraz Uchwały nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 r.

**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 7 269,94 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 96 009,32 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 88 739,29 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 1 172 821,46 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 135 789,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenia się o kwotę 1 037 302,46 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 4 (§5 uchwały budżetowej) pn.: "Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa ", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 5 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", 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,

6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 6 659 227,81 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 2 923 813,11 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 2 861 531,70 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 XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	866 160,90	0,00	4 000,00	870 160,90
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	620 232,44	-46 203,30	0,00	574 029,14
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 266,83	-38 940,15	0,00	4 326,68
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 070,17	-7 263,15	0,00	807,02
758		Różne rozliczenia	20 060 472,00	-55 207,00	0,00	20 005 265,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 786 763,00	-55 207,00	0,00	19 731 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 200,00	0,00	1 401,07	6 739 601,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	1 401,07	1 401,07
		<i>bieżące</i>	<i>55 438 930,34</i>	<i>-101 410,30</i>	<i>5 401,07</i>	<i>55 342 921,11</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	-46 203,30	1 401,07	34 299,77
dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 629 949,29	0,00	93 908,99	4 723 858,28
	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	0,00	0,00	93 908,99	93 908,99
750		Administracja publiczna	170 833,00	-153 749,70	0,00	17 083,30

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	143 978,04	-129 580,24	0,00	14 397,80
	6259	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	26 854,96	-24 169,46	0,00	2 685,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 021,19	0,00	148 580,00	3 286 601,19
	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	1 448 840,50	0,00	148 580,00	1 597 420,50
<i>majątkowe</i>			<i>16 306 204,10</i>	<i>-153 749,70</i>	<i>242 488,99</i>	<i>16 394 943,39</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	-153 749,70	242 488,99	1 955 479,36
Ogółem:			71 745 134,44	-255 160,00	247 890,06	71 737 864,50
		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	-199 953,00	243 890,06	1 989 779,13

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 060 908,65	3 717 805,03	1 874 357,03	74 000,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	231 703,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	205 703,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 703,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 613 800,00	4 613 800,00	1 228,50	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	1 037 432,46	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 032,46	1 036 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 980 532,46	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 832,46	5 649 832,46	1 228,50	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	4 613 800,00	4 613 800,00	1 228,50	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	1 037 432,46	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 032,46	1 036 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 890 232,46	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 832,46	5 649 832,46	1 228,50	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 137 565,92	5 137 565,92	1 723 798,50	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	131 389,00	130 389,00	130 389,00	0,00	130 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 251 468,41	12 112 902,49	12 039 472,49	3 956 507,00	8 082 965,49	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 565,92	5 138 565,92	1 723 798,50	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 541 952,12	1 366 952,12	1 366 952,12	0,00	1 366 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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	1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 542 952,12	1 366 952,12	1 366 952,12	0,00	1 366 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 526 700,00	4 456 700,00	4 456 700,00	178 252,00	4 278 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	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	130 389,00	130 389,00	130 389,00	0,00	130 389,00	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	6 657 089,00	4 587 089,00	4 587 089,00	178 252,00	4 408 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	77 224 270,85	56 976 001,31	47 191 399,96	29 602 717,64	17 588 682,32	3 643 448,00	5 226 022,00	140 831,35	0,00	774 300,00	20 248 269,54	20 248 269,54	1 930 027,00	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	1 172 821,46	135 789,00	135 789,00	4 000,00	131 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 032,46	1 037 032,46	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	78 397 092,31	57 111 790,31	47 327 188,96	29 606 717,64	17 720 471,32	3 643 448,00	5 226 022,00	140 831,35	0,00	774 300,00	21 285 302,00	21 285 302,00	1 930 027,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

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	2 675 505,65		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 877 125,70		
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	248 307,46		
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:		7 674 821,81		1 015 594,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków	z tego:		
				§ 0690	§ 0980		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				1	2		3	4	5
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 285 990,00	629,00	160 000,00	4 285 990,00	614 972,00	1 114,00	3 669 904,00
750		Administracja publiczna	118 463,00	569,00	0,00	118 463,00	118 108,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 463,00	569,00	0,00	118 463,00	118 108,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	583,00	0,00	0,00	583,00	424,00	159,00	0,00
855		Rodzina	4 163 144,00	60,00	160 000,00	4 163 144,00	493 240,00	0,00	3 669 904,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 860,00	0,00	160 000,00	4 131 860,00	461 956,00	0,00	3 669 904,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	60,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia	do odprowadzenia		wynagrodzenia i	wydatki związane z	świadczenia na rzecz
				do budżetu państwa	do budżetu państwa				
1	2	3	4	§ 0690	§ 0980	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	74 000,00	11 500,00	0,00
600		Transport i łączność	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	74 000,00	11 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem:			4 372 490,00	629,00	160 000,00	4 372 490,00	688 972,00	13 614,00	3 669 904,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

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	5 649 832,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 649 832,46
750		Administracja publiczna	230 000,00
	75023		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	5 138 565,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 000,00
	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:	21 285 302,00

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVII/396/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2023

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			
		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	14 524 293,08
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	5 646 032,46
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 646 032,46</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 646 032,46
		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)	5 646 032,46
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	391 000,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>391 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	391 000,00
		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)	391 000,00
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	156 382,44
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	103 709,00
		Dochody bieżące, w tym:	103 709,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 709,00
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	1 029,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 029,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,00
		WYDATKI	156 382,44
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	103 709,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>103 709,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	103 709,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 709,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
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	1 029,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 029,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 029,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **7 269,94 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **96 009,23 zł** z czego:
 - zwiększa się wpływy z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 000,00 zł,
 - zmniejsza się wpływy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jako per saldo zmian o kwotę 44 802,23 zł,
 - zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów o kwotę 55 207,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **88 739,29 zł** z czego:
 - zwiększa się wpływy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jako per saldo zmian o kwotę 88 739,29 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 172 821,46 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 **135 789,00 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 131 789,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 037 032,46 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - a) w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 1 037 032,46 zł (plan po zmianach 6 040 832,46 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 1 180 091,40 zł do wysokości 6 659 227,81 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 2 923 813,11 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 861 531,70 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1 180 091,40 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 350 268,65 zł z tego: zwiększenie o 1 150 505,65 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 199 763,00 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,
- zmniejszenie o kwotę 170 177,25 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.