

**UCHWAŁA NR XLVIII/401/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 26 kwietnia 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.

**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 71 313,14 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207 105,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 278 418,14 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 541 175,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173 875,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenia się o kwotę 367 300,00 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 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 7 271 715,95 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 3 089 486,01 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 3 308 346,94 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 XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 2023

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	850 500,00	-400 000,00	400 000,00	850 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 500,00	-400 000,00	0,00	450 500,00
758		Różne rozliczenia	20 053 977,00	0,00	207 105,00	20 261 082,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207 105,00	207 105,00
<i>bieżące</i>			<i>55 548 739,73</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>607 105,00</i>	<i>55 755 844,73</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	34 299,77	0,00	0,00	34 299,77
dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 723 858,28	-279 418,14	0,00	4 444 440,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 110 000,00	-279 418,14	0,00	2 830 581,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 601,19	0,00	1 000,00	3 287 601,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00	0,00	1 000,00	391 000,00
<i>majątkowe</i>			<i>16 394 943,39</i>	<i>-279 418,14</i>	<i>1 000,00</i>	<i>16 116 525,25</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	1 955 479,36	0,00	0,00	1 955 479,36
Ogółem:			71 943 683,12	-679 418,14	608 105,00	71 872 369,98
		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	1 989 779,13	0,00	0,00	1 989 779,13

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	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	65 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 126 508,65	3 777 805,03	1 934 357,03	74 000,00	1 860 357,03	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 703,62	9 348 703,62	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 637 400,62	8 637 400,62	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	65 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 484 357,65	1 841 357,03	1 841 357,03	0,00	1 841 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 000,62	8 643 000,62	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 649 832,46	5 649 832,46	1 228,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 987 532,46	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 832,46	5 656 832,46	1 228,50	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	5 649 832,46	5 649 832,46	1 228,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 897 232,46	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 832,46	5 656 832,46	1 228,50	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 295 209,65	21 656 709,65	21 528 970,00	18 482 475,00	3 046 495,00	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	
			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	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 304 084,65	21 665 584,65	21 537 845,00	18 482 475,00	3 055 370,00	5 000,00	46 598,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 304 546,65	11 981 046,65	11 872 905,00	10 622 624,00	1 250 281,00	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	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 310 546,65	11 987 046,65	11 878 905,00	10 622 624,00	1 256 281,00	5 000,00	27 000,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 011 178,55	5 696 178,55	5 680 478,55	4 826 528,55	853 950,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 014 053,55	5 699 053,55	5 683 353,55	4 826 528,55	856 825,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 138 565,92	5 138 565,92	1 723 798,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 576 468,41	12 147 902,49	12 039 472,49	3 956 507,00	8 082 965,49	35 000,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 565,92	5 428 565,92	1 723 798,50	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 176 000,00	1 176 000,00	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	0,00
			zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 832 952,12	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	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	1 787 445,92	1 787 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 864 445,92	77 000,00	42 000,00	17 555,00	24 445,00	35 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 820 200,00	1 534 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	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	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 884 900,00	1 534 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 200,00	34 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	285 300,00	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	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 900,00	34 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	781 955,00	781 955,00	601 955,00	0,00	601 955,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 955,00	851 955,00	671 955,00	0,00	671 955,00	170 000,00	10 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601	Obiekty sportowe																
		przed zmianą	598 655,00	598 655,00	598 655,00	0,00	598 655,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	668 655,00	668 655,00	668 655,00	0,00	668 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	78 602 910,93	57 317 608,93	47 409 962,58	29 662 426,76	17 747 535,82	3 643 448,00	5 349 067,00	140 831,35	0,00	774 300,00	21 285 302,00	21 285 302,00	1 930 027,00	0,00	0,00	
		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	541 175,00	173 875,00	138 875,00	0,00	138 875,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 144 085,93	57 491 483,93	47 548 837,58	29 662 426,76	17 886 410,82	3 678 448,00	5 349 067,00	140 831,35	0,00	774 300,00	21 652 602,00	21 652 602,00	1 930 027,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 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	2 841 178,55		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 323 940,94		
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:		8 287 309,95		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 348 703,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 643 000,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 656 832,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 656 832,46
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	5 428 565,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 466 000,00
	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	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	350 000,00
		Ogółem:	21 652 602,00

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	2 594 151,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00
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	2 972 583,00

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVIII/401/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 kwietnia 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		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	6 657 089,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 657 089,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 657 089,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 587 089,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 408 837,00
		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
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	11 683 842,48
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	2 830 581,86
		Dochody majątkowe, w tym:	2 830 581,86
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 830 581,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	391 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	391 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
		WYDATKI	14 411 547,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
	60016	<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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 491 903,23
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 491 903,23</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 491 903,23
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 RFIL i odsetki od RFIL- 2 661 321,37 zł dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład -2 830 581,86)	5 491 903,23
750		ADMINISTRACJI PUBLICZNA	25 000,00
	75023	<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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 383,99
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41 383,99</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 383,99
		na zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	41 383,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 860,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 860,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	94 860,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 530,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 000,00
	90001	<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
		WYDATKI	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60020	<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	319 285,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027,06
		Dochody bieżące, w tym:	1 027,06
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	152 421,00
		Dochody bieżące, w tym:	152 421,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 421,00
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	157 508,00
		Dochody bieżące, w tym:	157 508,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 508,00
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	319 285,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027,06
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 027,06</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 027,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 421,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>152 421,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	152 421,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 421,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 300,00
	85214	<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
	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	157 508,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>157 508,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	157 508,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855		RODZINA	1 029,00
	<u>85502</u>	<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 **71 313,14 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 **207 105,00 zł** tj. o wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za rozbudowę kanalizacji miejskiej realizowanej w roku 2022)
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **278 418,14 zł** w związku z przesunięciem wpływów środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **541 175,00 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 **173 175,00 zł** w tym:
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych takich jak:
 - a) zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Remont ul. Łanowej w Pszowie” o kwotę 67 000,00 zł, w związku z dodatkowymi pracami określonymi w protokole konieczności, warunkującymi prawidłowe wykonanie robót podstawowych,
 - b) zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł wydatki na energię elektryczną (dotyczy lodowiska)
 - c) zwiększa się o kwotę 8 875,00 zł wydatki na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w placówkach oświatowych,
 - d) zmniejszenie o 7 000,00 zł pozostałych wydatków statutowych (usługi).
 - wydatków związanych z dotacją na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł (porozumienie międzygminne celem przygotowania projektu o dofinansowanie)
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **367 300,00 zł**,
 - a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” o kwotę 5 600,00 zł, (plan po zmianach 2 505 600,00 zł) w związku z dodatkowymi pracami na ul. Paderewskiego,
 - b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565” o kwotę 7 000,00 zł, (plan po zmianach 10 800,00 zł) w związku z koniecznością zlecenie dodatkowych usług niezbędnych do odbioru końcowego,

- c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 290 000,00 zł, (plan po zmianach 1 000 000,00 zł) w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego,
- d) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem" o kwotę 64 700,00 zł, (plan po zmianach 200 000,00 zł) w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego,

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 612 488,14 zł do wysokości 7 271 715,95 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 3 089 486,01 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 308 346,94 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 612 488,14 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 165 672,90 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 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 446 815,24 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.