

**UCHWAŁA NR XLIX/415/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 7 czerwca 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 zwiększenia o kwotę 533 656,03 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342 922,71 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 190 733,32 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 637 811,71 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 284 263,71 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 353 548,00 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 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,
- 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 7 375 871,63 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 3 412 502,62 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 XLIX/415/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 7 czerwca 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	-250 000,00	250 000,00	850 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 500,00	-250 000,00	0,00	200 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 100,00	0,00	4 474,00	357 574,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	983,00	1 383,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	959,00	1 159,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 532,00	3 032,00
750		Administracja publiczna	587 712,77	0,00	909,00	588 621,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	909,00	909,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 590,00	-500,00	0,00	244 090,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 984 726,00	0,00	21 000,00	19 005 726,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 800,00	0,00	3 000,00	267 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
758		Różne rozliczenia	20 363 227,00	-203 834,00	207 105,00	20 366 498,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 105,00	-203 834,00	0,00	3 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	207 105,00	377 105,00
801		Oświata i wychowanie	1 366 781,00	0,00	267 000,00	1 633 781,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	0,00	170 000,00	560 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 952,00	0,00	19 000,00	21 952,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	246 500,00	0,00	30 000,00	276 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	673 574,00	0,00	1 123,71	674 697,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 608,00	0,00	1 123,71	5 731,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 912,00	0,00	200,00	288 112,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	4 174 590,00	0,00	25 600,00	4 200 190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 601,07	0,00	19 845,00	6 759 446,07
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	504,00	1 904,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	0,00	936,00	4 786,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	16 142,00	21 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	0,00	2 263,00	13 363,00
<i>bieżące</i>			<i>56 057 262,84</i>	<i>-454 334,00</i>	<i>797 256,71</i>	<i>56 400 185,55</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	4 444 440,14	0,00	190 733,32	4 635 173,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 949,29	0,00	2 600,00	22 549,29
	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	93 908,99	0,00	188 133,32	282 042,31

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<i>majątkowe</i>	16 116 525,25	0,00	190 733,32	16 307 258,57
		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	188 133,32	2 143 612,68
		Ogółem:	72 173 788,09	-454 334,00	987 990,03	72 707 444,12
		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	188 133,32	2 177 912,45

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/415/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 7 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	13 126 508,65	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	
			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	533 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 048,00	533 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 659 556,65	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	9 881 751,62	9 881 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	555 000,00	55 000,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 000,00	55 000,00	55 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 643 000,62	8 643 000,62	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	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 707 405,65	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	8 866 048,62	8 866 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 656 832,46	5 656 832,46	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	
			zwiększenie	7 950,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 995 482,46	335 150,00	335 150,00	0,00	335 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 332,46	5 660 332,46	1 228,50	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 896 632,46	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	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	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 900 132,46	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 332,46	5 660 332,46	1 228,50	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	95 350,00	95 350,00	95 350,00	0,00	95 350,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	67 000,00	8 000,00	59 000,00	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	8 000,00	57 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 493 423,77	7 263 423,77	7 042 625,07	5 509 372,59	1 533 252,48	0,00	156 109,00	64 689,70	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	205 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 526 423,77	7 276 423,77	7 055 625,07	5 509 372,59	1 546 252,48	0,00	156 109,00	64 689,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 264 880,70	6 034 880,70	5 963 691,00	4 795 215,00	1 168 476,00	0,00	6 500,00	64 689,70	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	205 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 284 880,70	6 034 880,70	5 963 691,00	4 795 215,00	1 168 476,00	0,00	6 500,00	64 689,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	640 376,00	640 376,00	639 576,00	564 000,00	75 576,00	0,00	800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	653 376,00	653 376,00	652 576,00	564 000,00	88 576,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	471 290,00	471 290,00	403 290,00	18 000,00	385 290,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 790,00	470 790,00	402 790,00	18 000,00	384 790,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	87 500,00	18 000,00	69 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 500,00	155 500,00	87 500,00	18 000,00	69 500,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 441 729,65	21 803 229,65	21 675 490,00	18 584 620,00	3 090 870,00	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	396 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 837 729,65	22 069 229,65	21 941 490,00	18 584 620,00	3 356 870,00	5 000,00	46 598,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 183 470,65	11 859 970,65	11 751 829,00	10 466 548,00	1 285 281,00	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	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 245 470,65	11 921 970,65	11 813 829,00	10 466 548,00	1 347 281,00	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	6 123 324,55	5 808 324,55	5 792 624,55	4 929 299,55	863 325,00	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	
			zwiększenie	134 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 257 324,55	5 812 324,55	5 796 624,55	4 929 299,55	867 325,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 245 875,45	2 245 875,45	2 242 677,45	1 561 074,45	681 603,00	0,00	3 198,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 875,45	2 445 875,45	2 442 677,45	1 561 074,45	881 603,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 331 077,00	2 331 077,00	1 198 465,00	792 012,00	406 453,00	24 000,00	1 108 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 123,71	1 123,71	1 123,71	0,00	1 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 200,71	2 332 200,71	1 199 588,71	792 012,00	407 576,71	24 000,00	1 108 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	409 730,30	409 730,30	10 755,30	0,00	10 755,30	0,00	398 975,00	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	570,25	570,25	570,25	0,00	570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 300,55	410 300,55	11 325,55	0,00	11 325,55	0,00	398 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	przed zmianą	195 633,00	195 633,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	192 153,00	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	553,46	553,46	553,46	0,00	553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 186,46	196 186,46	4 033,46	0,00	4 033,46	0,00	192 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	287 912,00	287 912,00	3 342,00	3 034,00	308,00	0,00	284 570,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 112,00	288 112,00	3 342,00	3 034,00	308,00	0,00	284 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	287 912,00	287 912,00	3 342,00	3 034,00	308,00	0,00	284 570,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 112,00	288 112,00	3 342,00	3 034,00	308,00	0,00	284 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 796 725,00	4 796 725,00	1 079 077,00	748 225,00	330 852,00	36 000,00	3 681 648,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 804 125,00	4 804 125,00	1 086 477,00	748 225,00	338 252,00	36 000,00	3 681 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 164 064,00	4 164 064,00	484 416,00	462 166,00	22 250,00	0,00	3 679 648,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 171 464,00	4 171 464,00	491 816,00	462 166,00	29 650,00	0,00	3 679 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 576 468,41	12 147 902,49	12 039 472,49	3 959 451,07	8 080 021,42	35 000,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	5 428 565,92	5 428 565,92	1 723 798,50	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00	-885 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	299 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 991 058,41	12 175 492,49	12 067 062,49	3 959 451,07	8 107 611,42	35 000,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00	4 815 565,92	4 815 565,92	1 723 798,50	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00	-885 000,00	0,00				
		zwiększenie	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 975 542,12	1 394 542,12	1 394 542,12	0,00	1 394 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 864 445,92	77 000,00	42 000,00	20 499,07	21 500,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 445,92	1 787 445,92	1 647 110,50	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				
		zwiększenie	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00				
		po zmianach	2 136 445,92	77 000,00	42 000,00	20 499,07	21 500,93	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 445,92	2 059 445,92	1 647 110,50				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
		po zmianach	2 034 900,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
		po zmianach	534 900,00	34 900,00	24 900,00	2 400,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
Wydatki razem:	przed zmianą	79 445 504,04	57 792 902,04	47 809 924,69	29 752 658,88	18 057 265,81	3 678 448,00	5 389 398,00	140 831,35	0,00	774 300,00	21 652 602,00	21 652 602,00	1 930 027,00	0,00				
	zmniejszenie	-928 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 000,00	-885 000,00	0,00					
	zwiększenie	1 566 311,71	327 763,71	327 563,71	8 000,00	319 563,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 238 548,00	1 238 548,00	20 000,00					
	po zmianach	80 083 315,75	58 077 165,75	48 093 988,40	29 760 658,88	18 333 329,52	3 678 448,00	5 389 598,00	140 831,35	0,00	774 300,00	22 006 150,00	22 006 150,00	1 950 027,00					

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIX/415/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 7 czerwca 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	4 428 096,62		
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:		8 391 465,63		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 XLIX/415/2023

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 7 czerwca 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
				4	5		6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 339 314,73	60,00	160 000,00	4 339 314,73	598 669,22	59 786,51	3 680 859,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 419,10	0,00	0,00	24 419,10	0,00	24 419,10	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 419,10	0,00	0,00	24 419,10	0,00	24 419,10	0,00
750		Administracja publiczna	130 806,63	569,00	0,00	130 806,63	128 727,00	2 079,63	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 806,63	569,00	0,00	130 806,63	128 727,00	2 079,63	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 060,00	0,00	0,00	11 060,00	5 300,22	1 804,78	3 955,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	2 100,22	1 804,78	3 955,00

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
				5	6		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	4 171 846,00	60,00	160 000,00	4 171 846,00	464 218,00	30 724,00	3 676 904,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 070,00	0,00	160 000,00	4 139 070,00	462 166,00	0,00	3 676 904,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 052,00	60,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00
	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
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

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	6	7	8	9	10
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			85 000,00	0,00	0,00	120 000,00	74 000,00	46 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Ogółem:			4 425 314,73	60,00	160 000,00	4 460 314,73	672 669,22	106 786,51	3 680 859,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/415/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 7 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 881 751,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 703,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
	60015	Drogi publiczne gminne	8 866 048,62
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 660 332,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 332,46
750		Administracja publiczna	250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	768 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 500,00
	80104	Przedszkola	445 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 815 565,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 059 445,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 432,00
	90095	Pozostała działalność	76 688,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
		Ogółem:	22 006 150,00

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIX/415/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 7 czerwca 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	2 734 151,00
600		Transport i łączność	0,00	2 689 151,00
	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	640 000,00
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	598 432,00
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	308 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 000,00
	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	3 332 583,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **533 656,03 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 **342 922,71 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z wykonaniem,
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 9 000,00 zgodnie z wykonaniem,
 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (tzw. wsad do kotła) o kwotę 170 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu usług za korzystanie z wyżywienia w szkołach (tzw. wsad do kotła) o kwotę 30 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 19 000,00 zł,
 - z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd WFOŚiGW o dofinansowaniu zadania pn. "Zielona pracownia" zwiększa się dochody o kwotę 48 000,00 zł,
 - zwiększa się lub wprowadza pozostałe dochody, których plany nie były dotąd ujęte w uchwale budżetowej m.in. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, pozostałe dochody na kwotę 63 922,71 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **190 733,32 zł** z czego:

- zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2 600,00 zł,
- zwiększa się dotacje celową 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 o kwotę 188 133,32 zł. Dotyczy refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565",

Przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami są wprowadzone na wniosek Kierowników jednostek podległych oraz Kierowników Referatów.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **637 811,71 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 **284 263,71 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
zwiększa się o kwotę 276 063,71 zł,

z tego m.in: uzupełnienie planów wydatków na zakup gazu, energii elektrycznej, pozostałych usług, korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie w szkołach podstawowych.(wsad do kotła) Wprowadza się również zadanie bieżące w ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. "Zielona pracownia w SP 3 w Pszowie – EKO zakreślenie - Misja Młodego Ekologia" finansowane z dotacji 48.000,00 zł i wkładu własnego 12 000,00 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **353 548,00 zł** , z czego:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu ogrzewania gazowego w pawilonach na terenie dworca autobusowego w Pszowie” na kwotę 170 000,00 zł. Pawilony handlowe na terenie Dworca Autobusowego nie posiadają systemu ogrzewania, co znacznie zawęża możliwości ich wynajmu, jak i utrudnia użytkowanie przez najemców. Mając na uwadze powyższe, na potrzeby ogrzewania planuje się zasilenie budynków w gaz z sieci gazowej. Tym samym, w ramach zadania sporządzona zostanie niezbędna dokumentacja oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami gazowymi,
- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego składającej się z działki nr 2006/16, 2008/17 i 2009/17” na kwotę 3 500,00 zł. Utworzenie zadania inwestycyjnego w związku z nabyciem w drodze darowizny od Powiatu Wodzisławskiego nieruchomości gruntowej położonej w Pszowie, składającej się z działek nr 2006/16, nr 2008/17 i nr 2009/17 o łącznej powierzchni 0.0237 ha, stanowiącej aktualnie grunt zajęty pod drogę dojazdową boczną ul. Boh. Westerplatte. Nakłady związane są z m.in. kosztami sporządzenia aktu notarialnego,
- c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” na kwotę 130 000,00 zł. W związku z ogłoszeniem przez WFOŚiGW w Katowicach naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji w zakresie budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w ramach programu pn. Eko Remiza, Miasto Pszów zamierza podjąć starania o pozyskanie środków w ramach tego programu na wykonanie ostatniego etapu inwestycji. Wprowadzona do budżetu kwota zabezpiecza planowany wkład własny na realizację zadania,
- d) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej (K. Miarki, Bohaterów Westerplatte) w Pszowie"" o kwotę 140 000,00 zł, (plan po zmianach 640 000,00 zł),
- e) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)” o kwotę 2 048,00 zł, (plan po zmianach 2 252 048,00 zł) w związku z dodatkowymi pracami,
- f) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie” o kwotę 210 000,00 zł, (plan po zmianach 3 997 400,62 zł) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod

realizację inwestycji oraz z uwagi na opłaty wieczystoksięgowe związane z ujawnieniem prawa własności na rzecz Miasta Pszów nieruchomości nabytych na podstawie Decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji,

- g) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej" na kwotę 220 000,00 zł,
- h) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” o kwotę 20 000,00 zł (plan po zmianach 225 000,00 zł). Po przeprowadzeniu rozeznania rynkowego okazało się, że dla realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych środków,
- i) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie” o kwotę 130 000,00 zł (plan po zmianach 430 000,00 zł). W ramach prowadzonego aktualnie postępowania na wyłonienie Wykonawcy, oferty wymagają złożenia dodatkowych wyjaśnień, które pozwolą na ocenę złożonych ofert cenowych. Zatem mając na uwadze kwoty już przedłożone w ofertach przetargowych, zasadnym jest zwiększenie dotychczas planowanych środków na realizację inwestycji tj. do kwoty 430 000,00 zł.
- j) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” o kwotę 11 000,00 zł, (plan po zmianach 2 516 600,00 zł) w związku z dodatkowymi pracami na ul. Paderewskiego tj. ułożeniu dodatkowego drenażu.
- k) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów” na kwotę 52 000,00 zł. Miasto Pszów planuje aplikować o środki unijne na realizację projektu w ramach planowanego naboru dla działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Niniejsza kwota 52.000,00 zł obejmuje koszt związany z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W ramach przedmiotowego projektu jest planowany montaż instalacji OZE na części budynków użyteczności publicznej, w tym min. szkół i przedszkoli, których właścicielem jest Miasto Pszów,
- l) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” o kwotę 150 000,00 zł, (plan po zmianach 300 000,00 zł), zwiększenie środków jest konieczne w celu opracowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski, działanie 10.9. W związku z powyższym, zasadnym jest zmiana nazwy zadania z dotychczasowej „Rewitalizacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry wraz z przyległym terenem” na „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna”,
- m) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 885 000,00 zł (plan po zmianach 115 000,00 zł) w roku 2023, związane jest to z koniecznością przesunięcia środków w kwocie 885 000,00 zł na rok 2024. Powodem jest przedłużająca się procedura wyboru Wykonawcy zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Karola Miarki w Pszowie w formule projektuj-buduj.

W prowadzonym postępowaniu zaplanowano termin realizacji zadania na 7 miesięcy od podpisania umowy, niemniej z powodu wskazanego wyżej, termin zarówno wykonania, jak i rozliczenia inwestycji przekroczy bieżący rok budżetowy.

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 104 155,68 zł do wysokości 7 375 871,63 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 3 412 502,62 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 104 155,68 zł, tj. o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.