

**UCHWAŁA NR LI/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2023r., poz. 1270 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 2 670 825,98 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 874 159,74 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo o 1 203 333,76 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 636 756,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287 528,14 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 349 227,86 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 (§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) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 5 882 374,40 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 1 919 005,39 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pszowie

Marcin Grzenia

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/431/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dochody bieżące | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 274,00 | 0,00 | 3 180,00 | 371 454,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 463 038,00 | 0,00 | 3 719 395,00 | 24 182 433,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 3 719 395,00 | 3 719 395,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 852 652,55 | 0,00 | 64 654,00 | 1 917 306,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 276 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 326 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 127,00 | 1 127,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 718 353,71 | 0,00 | 23 959,00 | 742 312,71 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 281,00 | 0,00 | 23 959,00 | 33 240,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 200 190,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 220 190,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 760 146,07 | 0,00 | 42 971,74 | 6 803 117,81 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 170 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 210 000,00 |
| | 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 | 1 401,07 | 0,00 | 2 971,74 | 4 372,81 |
| <i>bieżące</i> | | | <i>56 869 442,18</i> | <i>0,00</i> | <i>3 874 159,74</i> | <i>60 743 601,92</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 | 2 971,74 | 37 271,51 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dochody majątkowe | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 635 173,46 | -1 350 000,00 | 0,00 | 3 285 173,46 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 287 601,19 | 0,00 | 146 666,24 | 3 434 267,43 |
| | 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 | 1 597 420,50 | 0,00 | 146 666,24 | 1 744 086,74 |
| <i>majątkowe</i> | | | <i>16 307 258,57</i> | <i>-1 350 000,00</i> | <i>146 666,24</i> | <i>15 103 924,81</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 | 2 143 612,68 | 0,00 | 146 666,24 | 2 290 278,92 |
| Ogółem: | | | 73 176 700,75 | -1 350 000,00 | 4 020 825,98 | 75 847 526,73 |
| | | 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 | 2 177 912,45 | 0,00 | 149 637,98 | 2 327 550,43 |

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/431/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| 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; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 850 500,00 | 850 500,00 | 850 500,00 | 0,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -51 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 799 500,00 | 799 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 850 500,00 | 850 500,00 | 850 500,00 | 0,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -51 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 799 500,00 | 799 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 712 556,65 | 3 727 805,03 | 1 884 357,03 | 74 000,00 | 1 810 357,03 | 1 843 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 984 751,62 | 9 984 751,62 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach | 13 842 556,65 | 3 727 805,03 | 1 884 357,03 | 74 000,00 | 1 810 357,03 | 1 843 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 114 751,62 | 10 114 751,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 760 405,65 | 1 791 357,03 | 1 791 357,03 | 0,00 | 1 791 357,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 969 048,62 | 8 969 048,62 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach | 10 890 405,65 | 1 791 357,03 | 1 791 357,03 | 0,00 | 1 791 357,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 099 048,62 | 9 099 048,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 5 660 332,46 | 5 660 332,46 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 0,00 | 18 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 013 662,46 | 353 330,00 | 353 330,00 | 0,00 | 353 330,00 | 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 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 894 398,46 | 234 066,00 | 234 066,00 | 0,00 | 234 066,00 | 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 | |
| | | | 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 | 7 180,00 | 7 180,00 | 7 180,00 | 0,00 | 7 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 901 578,46 | 241 246,00 | 241 246,00 | 0,00 | 241 246,00 | 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 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 101 084,00 | 101 084,00 | 101 084,00 | 0,00 | 101 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 112 084,00 | 112 084,00 | 112 084,00 | 0,00 | 112 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 526 713,24 | 7 276 713,24 | 7 055 914,54 | 5 509 624,71 | 1 546 289,83 | 0,00 | 156 109,00 | 64 689,70 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 227,86 | -6 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 797,86 | 14 570,00 | 14 570,00 | 0,00 | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,86 | 6 227,86 | 6 227,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 541 283,24 | 7 285 055,38 | 7 070 484,54 | 5 509 624,71 | 1 560 859,83 | 0,00 | 156 109,00 | 58 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 227,86 | 256 227,86 | 231 227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 227,86 | -6 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 797,86 | 14 570,00 | 14 570,00 | 0,00 | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227,86 | 6 227,86 | 6 227,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 299 450,70 | 6 043 222,84 | 5 978 261,00 | 4 795 215,00 | 1 183 046,00 | 0,00 | 6 500,00 | 58 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 227,86 | 256 227,86 | 231 227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 468 863,95 | 22 400 363,95 | 22 272 624,30 | 18 614 410,00 | 3 658 214,30 | 5 000,00 | 46 598,00 | 76 141,65 | 0,00 | 0,00 | 1 068 500,00 | 1 068 500,00 | 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 | 139 404,00 | 139 404,00 | 139 404,00 | 58 750,00 | 80 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 608 267,95 | 22 539 767,95 | 22 412 028,30 | 18 673 160,00 | 3 738 868,30 | 5 000,00 | 46 598,00 | 76 141,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 500,00 | 1 068 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 409 470,65 | 11 785 970,65 | 11 677 829,00 | 10 286 798,00 | 1 391 031,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | 76 141,65 | 0,00 | 0,00 | 623 500,00 | 623 500,00 | 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 | 71 750,00 | 71 750,00 | 71 750,00 | 58 750,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 12 481 220,65 | 11 857 720,65 | 11 749 579,00 | 10 345 548,00 | 1 404 031,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | 76 141,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 500,00 | 623 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 353 864,55 | 5 908 864,55 | 5 893 164,55 | 5 017 839,55 | 875 325,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 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 | 17 654,00 | 17 654,00 | 17 654,00 | 0,00 | 17 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 371 518,55 | 5 926 518,55 | 5 910 818,55 | 5 017 839,55 | 892 979,00 | 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 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 524 489,20 | 2 524 489,20 | 2 521 291,20 | 1 561 074,45 | 960 216,75 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 574 489,20 | 2 574 489,20 | 2 571 291,20 | 1 561 074,45 | 1 010 216,75 | 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 | 2 445 856,71 | 2 445 856,71 | 1 202 338,71 | 792 012,00 | 410 326,71 | 24 000,00 | 1 219 518,00 | 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 | 76 289,00 | 76 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 522 145,71 | 2 522 145,71 | 1 202 338,71 | 792 012,00 | 410 326,71 | 24 000,00 | 1 295 807,00 | 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 | 410 300,55 | 410 300,55 | 14 075,55 | 0,00 | 14 075,55 | 0,00 | 396 225,00 | 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 | 76 289,00 | 76 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 486 589,55 | 486 589,55 | 14 075,55 | 0,00 | 14 075,55 | 0,00 | 472 514,00 | 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: | | 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; | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 17 103 458,41 | 12 236 892,49 | 12 132 462,49 | 3 959 451,07 | 8 173 011,42 | 35 000,00 | 69 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 565,92 | 4 866 565,92 | 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 | 249 313,00 | 46 313,00 | 46 313,00 | 0,00 | 46 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 352 771,41 | 12 283 205,49 | 12 178 775,49 | 3 959 451,07 | 8 219 324,42 | 35 000,00 | 69 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 565,92 | 5 069 565,92 | 1 888 798,50 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 000 543,12 | 1 419 543,12 | 1 419 543,12 | 0,00 | 1 419 543,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 031 543,12 | 1 450 543,12 | 1 450 543,12 | 0,00 | 1 450 543,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 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 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 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 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 657 519,00 | 4 587 519,00 | 4 587 519,00 | 178 252,00 | 4 409 267,00 | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 572 788,88 | 496 100,88 | 496 100,88 | 0,00 | 496 100,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 688,00 | 76 688,00 | 76 688,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 217 883,00 | 14 883,00 | 14 883,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 790 671,88 | 510 983,88 | 510 983,88 | 0,00 | 510 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 688,00 | 279 688,00 | 241 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 084 900,00 | 1 584 900,00 | 24 900,00 | 2 400,00 | 22 500,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 861 955,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 678 655,00 | 668 655,00 | 668 655,00 | 0,00 | 668 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 81 093 145,13 | 58 632 995,13 | 48 517 413,24 | 29 790 963,92 | 18 726 449,32 | 3 678 448,00 | 5 522 002,54 | 140 831,35 | 0,00 | 774 300,00 | 22 460 150,00 | 22 460 150,00 | 1 950 027,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -57 227,86 | -57 227,86 | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 693 983,86 | 344 756,00 | 218 467,00 | 58 750,00 | 159 717,00 | 50 000,00 | 76 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 227,86 | 349 227,86 | 171 227,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 81 729 901,13 | 58 920 523,27 | 48 684 880,24 | 29 849 713,92 | 18 835 166,32 | 3 728 448,00 | 5 598 291,54 | 134 603,49 | 0,00 | 774 300,00 | 22 809 377,86 | 22 809 377,86 | 2 121 254,86 | 0,00 | 0,00 | | |

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/431/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| 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 | 2 934 599,39 | | |
| 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: | | 6 897 968,40 | | 1 015 594,00 |

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LI/431/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 sierpnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana wartość inwestycji |
|------------|----------|---|------------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 10 114 751,62 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 205 703,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 640 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 099 048,62 |
| | 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 | 256 227,86 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 256 227,86 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 068 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 623 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 445 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 069 565,92 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 581 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 070 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 66 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 059 445,92 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 432,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 279 688,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | | Ogółem: | 22 809 377,86 |

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/431/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 550 000,00 | 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 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 050 000,00 | 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: | 1 550 000,00 | 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 **2 670 825,98 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 **3 874 159,74 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 707,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 127,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 3 719 395,00 zł,
 - zwiększa się dochody z usług (wplata na żywienie w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na tzw. wkład do kotła) o kwotę 50 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn (z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego do SP1) o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych o kwotę 23 959,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z środków otrzymanych od Fundacji Orange na program SuperKoderzy w SP3 o kwotę 3 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 40 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji wydatków projektu realizowanego w latach 2020-2022 pn: "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" o kwotę 2 971,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 203 333,76 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zmniejsza się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 350 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji wydatków projektu realizowanego w latach 2020-2022 pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów" o kwotę 146 666,24 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **636 756,00 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 **287 528,14 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 58 750,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 108 717,00 zł,
 - wydatki związane z dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,
 - wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 76 289,00 zł,
 - wydatki związane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” zmniejsza się o kwotę 6 227,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **349 227,86 zł**, z czego:
- a) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)” o kwotę 18 000,00 zł, (plan po zmianach 2 373 048,00 zł) w związku z dodatkowymi pracami, tj. wymiana rury odwodnienia deszczowego (protokół konieczności z dnia 10.07.2023 r.), dodatkowe odwodnienie liniowe, wymiana wpustów ulicznych, regulacja wysokościowa zjazdów (protokół konieczności z dnia 17.07.2023 r.),
 - b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)” o kwotę 112 000,00 zł, (plan po zmianach 2 628 600,00 zł), w związku z dodatkowymi pracami, Część 1 – Remont ul. Marii Konopnickiej”, tj. wzmocnienie podłoża (protokół konieczności z dnia 12.07.2023 r.) oraz „Remont dróg na terenie gminy Pszów – Część 2 – Remont ul. Obrońców Pokoju”, tj. wymiana i wzmocnienie gruntu (protokół konieczności z dnia 21.08.2023 r.),
 - c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” o kwotę 165 000,00 zł, (plan po zmianach 241 688,00 zł), z uwagi na wartość kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz analizę wydatków na realizację zadań o podobnej tematyce w okresie ostatnich 6 m-cy, podjęto decyzję o zwiększeniu planowanych środków w budżecie przeznaczonych na niniejsze zadanie,
 - d) w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Pszów” na kwotę 38 000,00 zł, na prośby mieszkańców miasta jak również wnioski radnych w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganiu wandalizmowi mienia podjęto decyzję o rozbudowaniu systemu monitoringu obejmującego miejsca wzmoczonego ruchu - teren kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kraszewskiego oraz teren targowiska miejskiego wraz z dworcem autobusowym,
 - e) w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ORLIK” przy ul. Kraszewskiego w Pszowie ” na kwotę 10 000,00 zł. Z uwagi na prośby mieszkańców miasta jak również wnioski radnych podjęto decyzję o wykonaniu doświetlenia terenu leżącego wokół boiska "Orlik" przy ul. Kraszewskiego w Pszowie. Zadanie ma na celu podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkownika całego kompleksu sportowego. Oświetlenie ma objąć obszar wokół boiska "ORLIK" w tym plac zabaw, siłownię i planowaną budowę Miasteczka Ruchu Rowerowego.
 - f) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie” o kwotę 6 227,86 zł, (plan po zmianach 231 227,86 zł), w związku z dodatkowymi pracami.

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

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zmniejszony o 2 034 069,98 zł do wysokości 5 882 374,40 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 1 919 005,39 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2 034 069,98 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.