

**UCHWAŁA NR LII/438/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 27 września 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 zmniejszenia o kwotę 55 617,24 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się jako per saldo o kwotę 8 120,67 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo o 47 496,57 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 53 673,33 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 605 564,33 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 548 891,00 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 (§9 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków majątkowych", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 7 (§8 uchwały budżetowej) pn.: "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw na rok 2023", ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6) §3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 5 991 664,97 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 2 028 295,96 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 L.II/438/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 września 2023 r.

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	-193 654,00	0,00	656 846,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	650 000,00	-34 208,00	0,00	615 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	-159 446,00	0,00	41 054,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 454,00	0,00	5 819,00	377 273,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	3 900,00	8 900,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	163,00	15 163,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 832,00	0,00	1 756,00	9 588,00
750		Administracja publiczna	589 322,84	-50 000,00	50 000,00	589 322,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 005 726,00	0,00	25 947,00	19 031 673,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	0,00	830,00	9 230,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 800,00	0,00	630,00	268 430,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	8 066,00	68 066,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	5 469,00	19 469,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	4 751,00	8 251,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	238,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 963,00	11 463,00
758		Różne rozliczenia	24 277 732,00	0,00	31 644,00	24 309 376,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 731 556,00	0,00	31 644,00	19 763 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 926 375,75	0,00	8 600,00	1 934 975,75
	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	21 952,00	0,00	7 000,00	28 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	1 600,00	101 600,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	757 146,71	-5 000,00	0,00	752 146,71
	0830	Wpływy z usług	33 240,00	-5 000,00	0,00	28 240,00
855		Rodzina	4 234 962,00	0,00	16 501,33	4 251 463,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 501,33	1 501,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 117,81	0,00	102 022,00	6 905 139,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 786,00	0,00	2 022,00	6 808,00
	0830	Wpływy z usług	2 210 000,00	0,00	100 000,00	2 310 000,00
<i>bieżące</i>			<b>61 042 049,37</b>	<b>-248 654,00</b>	<b>240 533,33</b>	<b>61 033 928,70</b>
		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	37 271,51	0,00	0,00	37 271,51

dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 285 173,46	0,00	1 300,00	3 286 473,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 549,29	0,00	1 300,00	23 849,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 267,43	-48 796,57	0,00	3 385 470,86
	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	1 744 086,74	-48 796,57	0,00	1 695 290,17
<i>majątkowe</i>			<b>15 103 924,81</b>	<b>-48 796,57</b>	<b>1 300,00</b>	<b>15 056 428,24</b>
		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	2 290 278,92	-48 796,57	0,00	2 241 482,35
<b>Ogółem:</b>			<b>76 145 974,18</b>	<b>-297 450,57</b>	<b>241 833,33</b>	<b>76 090 356,94</b>
		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	2 327 550,43	-48 796,57	0,00	2 278 753,86

# Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 września 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-48 331,00	-48 331,00	-48 331,00	0,00	-48 331,00	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	751 169,00	751 169,00	751 169,00	0,00	751 169,00	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	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	
			zmniejszenie	-48 331,00	-48 331,00	-48 331,00	0,00	-48 331,00	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	751 169,00	751 169,00	751 169,00	0,00	751 169,00	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	13 842 556,65	3 727 805,03	1 884 357,03	80 627,80	1 803 729,23	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 751,62	10 114 751,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 703,00	-205 703,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 636 853,65	3 727 805,03	1 884 357,03	80 627,80	1 803 729,23	1 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 048,62	9 909 048,62	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	235 703,00	30 000,00	30 000,00	28 620,22	1 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 703,00	-205 703,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 620,22	1 379,78	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	7 541 719,49	7 285 491,63	7 070 920,79	5 504 509,11	1 566 411,68	0,00	156 109,00	58 461,84	0,00	0,00	256 227,86	256 227,86	227 537,86	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	85 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 643 719,49	7 387 491,63	7 172 920,79	5 589 509,11	1 583 411,68	0,00	156 109,00	58 461,84	0,00	0,00	0,00	256 227,86	256 227,86	227 537,86	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	256 227,86	256 227,86	227 537,86	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 316 450,70	6 060 222,84	5 995 261,00	4 795 215,00	1 200 046,00	0,00	6 500,00	58 461,84	0,00	0,00	0,00	256 227,86	256 227,86	227 537,86	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	653 376,00	653 376,00	652 576,00	558 859,00	93 717,00	0,00	800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	738 376,00	738 376,00	737 576,00	643 859,00	93 717,00	0,00	800,00	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:		Wnie sienie 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 712 636,15	22 644 136,15	22 516 396,50	18 698 824,00	3 817 572,50	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	472 744,00	470 244,00	470 244,00	430 000,00	40 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 185 380,15	23 114 380,15	22 986 640,50	19 128 824,00	3 857 816,50	5 000,00	46 598,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 468 490,63	11 844 990,63	11 736 848,98	10 315 879,98	1 420 969,00	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	250 244,00	250 244,00	250 244,00	210 000,00	40 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 718 734,63	12 095 234,63	11 987 092,98	10 525 879,98	1 461 213,00	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	6 445 744,55	6 000 744,55	5 985 044,55	5 044 256,55	940 788,00	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	222 500,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 668 244,55	6 220 744,55	6 205 044,55	5 264 256,55	940 788,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 536 979,71	2 536 979,71	1 196 353,71	790 349,03	406 004,68	24 000,00	1 316 626,00	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	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 614 129,71	2 614 129,71	1 196 353,71	790 349,03	406 004,68	24 000,00	1 393 776,00	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	486 589,55	486 589,55	11 490,55	0,00	11 490,55	0,00	475 099,00	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	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 739,55	563 739,55	11 490,55	0,00	11 490,55	0,00	552 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 818 897,00	4 818 897,00	1 099 677,00	746 971,62	352 705,38	36 000,00	3 683 220,00	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	1 501,33	1 501,33	1 501,33	0,00	1 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 820 398,33	4 820 398,33	1 101 178,33	746 971,62	354 206,71	36 000,00	3 683 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	553 885,00	553 885,00	551 885,00	282 753,62	269 131,38	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 501,33	1 501,33	1 501,33	0,00	1 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 386,33	555 386,33	553 386,33	282 753,62	270 632,71	0,00	2 000,00	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	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:				
						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		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 352 771,41	12 283 205,49	12 186 075,49	3 952 852,07	8 233 223,42	35 000,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	5 069 565,92	5 069 565,92	1 888 798,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-452 688,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 688,00	-395 688,00	-230 188,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 007 083,41	12 283 205,49	12 186 075,49	4 009 852,07	8 176 223,42	35 000,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 877,92	4 723 877,92	1 658 610,50	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 022 063,12	1 441 063,12	1 441 063,12	0,00	1 441 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00	-165 500,00	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	1 856 563,12	1 441 063,12	1 441 063,12	0,00	1 441 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
			po zmianach	6 657 519,00	4 587 519,00	4 587 519,00	235 252,00	4 352 267,00	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	783 813,88	504 125,88	504 125,88	0,00	504 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 688,00	279 688,00	241 688,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 188,00	-230 188,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 625,88	504 125,88	504 125,88	0,00	504 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	11 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>82 028 348,58</b>	<b>59 218 970,72</b>	<b>48 959 026,69</b>	<b>29 878 434,11</b>	<b>19 080 592,58</b>	<b>3 728 448,00</b>	<b>5 622 592,54</b>	<b>134 603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>774 300,00</b>	<b>22 809 377,86</b>	<b>22 809 377,86</b>	<b>2 117 564,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-706 722,00</b>	<b>-105 331,00</b>	<b>-105 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601 391,00</b>	<b>-601 391,00</b>	<b>-230 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>760 395,33</b>	<b>707 895,33</b>	<b>630 745,33</b>	<b>572 000,00</b>	<b>58 745,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>82 082 021,91</b>	<b>59 821 535,05</b>	<b>49 484 441,02</b>	<b>30 450 434,11</b>	<b>19 034 006,91</b>	<b>3 728 448,00</b>	<b>5 699 742,54</b>	<b>134 603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>774 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 300,00</b>	<b>22 260 486,86</b>	<b>22 260 486,86</b>	<b>1 887 376,86</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 września 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	3 043 889,96		
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
<b>Ogółem:</b>		<b>7 007 258,97</b>		<b>1 015 594,00</b>



## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 909 048,62</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 099 048,62
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 660 332,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 332,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 227,86</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	256 227,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 071 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	623 500,00
	80104	Przedszkola	447 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 723 877,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 500,00
	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	99 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>22 260 486,86</b>

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 września 2023 r.

<b>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</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>408 285,00</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>408 285,00</b>
		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
		<b>WYDATKI</b>	<b>408 285,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>159 220,00</b>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>159 220,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	159 220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 400,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>249 065,00</b>
	<u>85504</u>	<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
<b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>9 000,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>WYDATKI</b>	<b>9 000,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>4 456 700,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 456 700,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 456 700,00</b>
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>6 657 519,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 657 519,00</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 657 519,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 587 519,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 352 267,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 070 000,00</b>
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 070 000,00
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>11 685 181,24</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 367 400,62</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 367 400,62</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 830 581,86</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 830 581,86</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 830 581,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>96 198,76</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>96 198,76</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 198,76
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>391 000,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>391 000,00</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>14 417 116,60</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 367 400,62</b>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 367 400,62</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 367 400,62</b>
		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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 491 903,23</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 491 903,23</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 491 903,23</b>
		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		<b>ADMINISTRACJI PUBLICZNA</b>	<b>25 000,00</b>
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>25 000,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
		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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 383,99</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41 383,99</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 383,99</b>
		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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 428,76</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 428,76</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 428,76</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 563,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 865,21
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>391 000,00</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>391 000,00</u>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>391 000,00</b>
		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
<b>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</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>8 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>8 000,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>8 000,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
<b>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"</b>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<b>DOCHODY</b>	<b>688 972,36</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 498,16</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 498,16</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 498,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>446 405,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>446 405,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 405,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 069,20</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 069,20</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 069,20
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 320,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 320,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 320,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>218 364,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>218 364,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 364,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>4 316,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 316,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 316,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>688 972,36</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 498,16</b>
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 498,16</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 498,16</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690,05
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>455 474,20</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>248 082,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>248 082,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 082,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>198 323,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 323,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 323,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	<u>9 069,20</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 069,20</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 069,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	85214	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 320,00</b>
		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 500,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		85295 <u>Pozostała działalność</u>	<u>5 820,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 820,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00
853	85395	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>218 364,00</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>218 364,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>218 364,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 480,00
855	85502	<b>RODZINA</b>	<b>4 316,00</b>
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 316,00</u>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 316,00</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 316,00

# UZASADNIENIE

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

## Dochody

1. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **55 617,24 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem dochodów Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 1 z czego:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 120,67 zł** jako per saldo zmian z czego:
    - zmniejsza się wpływy ze sprzedaży wyrobów (dot. sprzedaży preferencyjnej węgla) o kwotę 34 208,00 zł,
    - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 159 446,00 zł,
    - zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej (środki z rezerwy części oświatowej na zwiększony odpis na ZFŚS) o kwotę 31 644,00 zł,
    - zmniejsza się dochody z usług (pomoc społeczna) o kwotę 5 000,00 zł,
    - zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10 000,00 zł,
    - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 100 000,00 zł,
    - - zwiększa się dochody 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 o kwotę 7 000,00 zł
    - zwiększa się pozostałe dochody do wysokości wykonania (wpływy z opłat, podatków, odsetek, kar i odszkodowań) o kwotę 41 889,33 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **47 496,57 zł** jako per saldo zmian z czego:
    - zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 300,00 zł,
    - zmniejsza się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy wydatków projektu realizowanego w latach 2022-2023 pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego" o kwotę 48 796,57 zł ze względu na odstąpienie od realizacji ww. projektu.

## Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **53 673,33 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 **602 564,33 zł** jako per saldo zmian z czego:
    - wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 572 000,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 46 585,67 zł,
    - wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 77 150,00 zł,



- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **548 891,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza o kwotę 230 188,00 zł z czego:
- a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” o kwotę 205 703,00 zł, (plan po zmianach 0,00 zł) Podstawą zmiany jest pismo Głównego Inwestora tj. Miasta Wodzisław Śląski z dnia 01.09.2023 r., w którym informuje, iż w roku bieżącym, z tytułu realizacji przedsięwzięcia, nie będą realizowane żadne płatności. Jednocześnie w piśmie zawnioskowano, aby niewykorzystane w br. środki przenieść na rok przyszły tj. 2024 r.
  - b) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w Przedszkolu Nr 3 w Pszowie” o kwotę 2 500,00 zł, (plan po zmianach 432 500,00 zł), w związku z dodatkowymi pracami tj decyzją o zabudowaniu napędu elektrycznego do nowej bramy przesuwnej wykonanej przy wjeździe na teren parkingu w ramach niniejszego zadania
  - c) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie poprzez budowę miasteczka ruchu rowerowego” o kwotę 230 188,00 zł, (plan po zmianach 11 500,00 zł), wartość planowanej inwestycji wynikająca ze złożonych ofert, dwukrotnie przewyższyła kwotę przeznaczoną w budżecie na realizację inwestycji. Uzyskane dofinansowanie w ramach LYSKOR w wysokości 48 796,57 zł, tylko w 1/10 pokryłoby koszty inwestycji, resztę należałoby sfinansować ze środków własnych. W związku z tym zasadnym jest rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym i przywrócenie tego zadania w nowej perspektywie dofinansowania.
  - d) w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie” na kwotę 15 000,00 zł. Wniosek Miasta na wykonanie inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym, celem uruchomienia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem uzyskanego dofinansowania, koniecznym jest zaktualizowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów (map, kosztorysów inwestorskich i STWiOR),,
  - e) w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dojścia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” przy ul. Kraszewskiego w Pszowie” na kwotę 50 000,00 zł. Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania związanego z budową miasteczka ruchu rowerowego podjęto decyzję o wykonaniu dojścia do siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik”, które zostało zaprojektowane i ujęte w dokumentacji projektowej miasteczka ruchu rowerowego. Wybudowane dojście znacznie poprawi dostępność osobom korzystającym z tego miejsca..
  - f) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 110 000,00 zł, (plan po zmianach 5 000 zł), w związku z przesunięciem planowanych wydatków na rok 2024.(nadzór inwestorski),
  - g) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej” o kwotę 70 500,00 zł, (plan po zmianach 4 500 zł), w związku z brakiem możliwości zrealizowania nowych przyłączy w bieżącym roku.

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

**Wynik budżetu** na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 109 290,57 zł do wysokości 5 991 664,97 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 2 028 295,96 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

**Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 109 290,57 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.