

UCHWAŁA NR LIV/447/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 25 października 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 115 642,80 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się jako per saldo o kwotę 202 481,09 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo o 86 838,29 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023", dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 248 053,09 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 236 953,09 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 100,00 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 7 124 075,26 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 3 160 706,25 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 LIV/447/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 273,00	0,00	2 361,09	379 634,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 361,09	3 361,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 031 673,00	-19 200,00	68 627,00	19 081 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 285,00	-19 200,00	0,00	106 085,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 230,00	0,00	1 200,00	10 430,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 430,00	0,00	33 000,00	301 430,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 066,00	0,00	2 000,00	70 066,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00	0,00	19 200,00	302 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 469,00	0,00	300,00	19 769,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	0,00	11 000,00	436 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	201,00	201,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 251,00	0,00	500,00	8 751,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 463,00	0,00	1 200,00	12 663,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
758		Różne rozliczenia	24 505 884,70	0,00	33 000,00	24 538 884,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 105,00	0,00	33 000,00	410 105,00
801		Oświata i wychowanie	1 935 632,68	0,00	30 000,00	1 965 632,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	0,00	30 000,00	590 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 904,25	0,00	400,00	2 304,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	718 626,71	0,00	1 300,00	719 926,71
	0830	Wpływy z usług	28 240,00	0,00	960,00	29 200,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	340,00
855		Rodzina	4 403 596,33	0,00	1 750,00	4 405 346,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
	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	10 600,00	0,00	500,00	11 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 139,81	-10 000,00	93 850,00	6 988 989,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 310 000,00	0,00	70 000,00	2 380 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 063,00	-1 000,00	0,00	13 063,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	23 850,00	84 450,00
926		Kultura fizyczna	520 150,00	0,00	393,00	520 543,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393,00	393,00
<i>bieżące</i>			<i>61 363 005,90</i>	<i>-29 200,00</i>	<i>231 681,09</i>	<i>61 565 486,99</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	37 271,51	0,00	0,00	37 271,51

dochody majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 286 473,46	0,00	550,71	3 287 024,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 849,29	0,00	550,71	24 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 470,86	-87 389,00	0,00	3 298 081,86
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 314,00	-87 389,00	0,00	799 925,00
<i>majątkowe</i>			<i>15 056 428,24</i>	<i>-87 389,00</i>	<i>550,71</i>	<i>14 969 589,95</i>

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 241 482,35	0,00	0,00	2 241 482,35
		Ogółem:	76 419 434,14	-116 589,00	232 231,80	76 535 076,94
		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	2 278 753,86	0,00	0,00	2 278 753,86

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIV/447/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 października 2023 r.

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	wypłaty 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 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	13 636 853,65	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	9 909 048,62	9 909 048,62	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	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
			po zmianach	13 646 853,65	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	9 919 048,62	9 919 048,62	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	48 361,09	48 361,09	48 361,09	0,00	48 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 062 023,55	401 691,09	401 691,09	0,00	401 691,09	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 900 658,44	240 325,98	240 325,98	0,00	240 325,98	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 928 158,44	267 825,98	267 825,98	0,00	267 825,98	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	113 004,02	113 004,02	113 004,02	0,00	113 004,02	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	20 861,09	20 861,09	20 861,09	0,00	20 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 865,11	133 865,11	133 865,11	0,00	133 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	72 850,00	72 850,00	67 850,00	8 000,00	59 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	22 850,00	22 850,00	17 850,00	8 000,00	9 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	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	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 645 181,77	7 388 953,91	7 174 383,07	5 590 934,04	1 583 449,03	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 995 181,77	7 738 953,91	7 524 383,07	5 940 934,04	1 583 449,03	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 666 450,70	6 410 222,84	6 345 261,00	5 145 215,00	1 200 046,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 382 545,78	23 311 545,78	23 019 556,13	19 161 082,70	3 888 473,43	5 000,00	210 848,00	76 141,65	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 912 545,78	23 841 545,78	23 549 556,13	19 661 082,70	3 888 473,43	5 000,00	210 848,00	76 141,65	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 807 524,86	12 184 024,86	11 965 633,21	10 507 420,21	1 458 213,00	5 000,00	137 250,00	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
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 307 524,86	12 684 024,86	12 465 633,21	11 007 420,21	1 458 213,00	5 000,00	137 250,00	76 141,65	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 575 030,11	2 575 030,11	2 571 832,11	1 552 217,36	1 019 614,75	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 605 030,11	2 605 030,11	2 601 832,11	1 552 217,36	1 049 614,75	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	177 124,25	177 124,25	177 124,25	54 797,25	122 327,00	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	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 766,25	181 766,25	181 766,25	54 797,25	126 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	160 420,00	160 420,00	160 420,00	52 970,00	107 450,00	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	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 062,00	165 062,00	165 062,00	52 970,00	112 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 580 609,71	2 580 609,71	1 194 353,71	788 384,00	405 969,71	24 000,00	1 362 256,00	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	33 000,00	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 613 609,71	2 613 609,71	1 205 353,71	799 384,00	405 969,71	24 000,00	1 384 256,00	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			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 913,38	867 913,38	863 413,38	788 384,00	75 029,38	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
			878 913,38	878 913,38	874 413,38	799 384,00	75 029,38	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	285 654,00	285 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295 654,00	295 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 836,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 836,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 972 531,33	4 972 531,33	1 197 468,33	843 261,62	354 206,71	36 000,00	3 739 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36 600,00	36 600,00	36 600,00	9 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 009 131,33	5 009 131,33	1 234 068,33	853 061,62	381 006,71	36 000,00	3 739 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36 600,00	36 600,00	36 600,00	9 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			591 986,33	591 986,33	589 986,33	292 553,62	297 432,71	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	4 723 877,92	4 723 877,92	1 658 610,50	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			197 900,00	196 800,00	196 800,00	118 354,38	78 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
			17 204 983,41	12 480 005,49	12 382 875,49	4 128 206,45	8 254 669,04	35 000,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 977,92	4 724 977,92	1 658 610,50	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 563,12	1 426 063,12	1 426 063,12	0,00	1 426 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			30 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 872 063,12	1 456 063,12	1 456 063,12	0,00	1 456 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	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:		Wniesienie 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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		116 200,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	2 059 445,92	2 059 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 354,38	5 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 156 445,92	97 000,00	62 000,00	34 853,45	27 146,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 445,92	2 059 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 452 223,00	4 452 223,00	4 390 093,00	3 754 101,00	635 992,00	0,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131 800,00	131 800,00	131 800,00	104 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 584 023,00	4 584 023,00	4 521 893,00	3 858 101,00	663 792,00	0,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		618 625,88	519 125,88	519 125,88	0,00	519 125,88	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 080 100,00	1 580 100,00	20 100,00	2 400,00	17 700,00	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	
92195	Pozostała działalność	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		530 100,00	30 100,00	20 100,00	2 400,00	17 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
926		Kultura fizyczna	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	10 000,00		10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			956 955,00	946 955,00	766 955,00	0,00	766 955,00	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
	92601	Obiekty sportowe	678 655,00	668 655,00	668 655,00	0,00	668 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			773 655,00	763 655,00	763 655,00	0,00	763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	82 411 099,11	60 150 612,25	49 590 381,76	30 576 761,01	19 013 620,75	3 728 448,00	5 922 879,00	134 603,49	0,00	774 300,00	22 260 486,86	22 260 486,86	1 887 376,86	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-57 450,00	-57 450,00	-54 800,00	0,00	-54 800,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 305 503,09	1 294 403,09	1 272 403,09	989 154,38	283 248,71	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	83 659 152,20	61 387 565,34	50 807 984,85	31 565 915,39	19 242 069,46	3 728 448,00	5 942 229,00	134 603,49	0,00	774 300,00	22 271 586,86	22 271 586,86	1 887 376,86	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIV/447/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 października 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	4 176 300,25		
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:		8 139 669,26		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIV/447/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 919 048,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 099 048,62
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	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	1 071 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	623 500,00
	80104	Przedszkola	447 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 977,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 600,00
	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
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:	22 271 586,86

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

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr LIV/447/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 października 2023 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	408 285,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	408 285,00
		Dochody bieżące, w tym:	408 285,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	302 200,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 085,00
		WYDATKI	415 628,33
851		OCHRONA ZDROWIA	165 062,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>165 062,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	165 062,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 970,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 092,00
855		RODZINA	250 566,33
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>250 566,33</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	250 566,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 911,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 055,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>9 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	9 000,00
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	4 456 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 456 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 456 700,00
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 456 700,00
		WYDATKI	6 657 519,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 657 519,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>6 657 519,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 587 519,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 352 267,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 070 000,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	2 070 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	11 685 269,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
		Dochody majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 830 581,86
		Dochody majątkowe, w tym:	2 830 581,86
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 830 581,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 286,65
		Dochody bieżące, w tym:	96 286,65
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 286,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	391 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00
		WYDATKI	14 417 204,49
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 367 400,62
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 367 400,62
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 367 400,62
		na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie"	3 787 400,62
		na zadanie pn. "Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego)"	2 375 000,00
		na zadanie pn. "Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego)"	2 205 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 491 903,23
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 491 903,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 491 903,23
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905 RFIL i odsetki od RFIL- 2 661 321,37 zł dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład -2 830 581,86)	5 491 903,23
750		ADMINISTRACJI PUBLICZNA	25 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		na zadanie pn. "Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	25 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 383,99
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	41 383,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 383,99
		na zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie" (finansowane z przychodów z § 905 - zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. art. 4 pkt 5)	41 383,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 516,65
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 516,65</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	100 516,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 928,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 000,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>391 000,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	391 000,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	391 000,00
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		WYDATKI	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>8 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - "Fundusz Pomocy"			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	689 885,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 588,17
		Dochody bieżące, w tym:	2 588,17
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 588,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	446 405,00
		Dochody bieżące, w tym:	446 405,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 405,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 069,20
		Dochody bieżące, w tym:	9 069,20
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 069,20
852		POMOC SPOŁECZNA	8 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 800,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 364,00
		Dochody bieżące, w tym:	218 364,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 364,00
855		RODZINA	4 659,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 659,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 659,00
		WYDATKI	689 885,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 588,17
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 588,17</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 588,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 474,20
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>248 082,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	248 082,00
		- 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>
		Wydatki bieżące, w tym:	198 323,00
		- 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>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 069,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 069,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	85214	POMOC SPOŁECZNA	8 800,00
		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2 500,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		85295 <u>Pozostała działalność</u>	<u>6 300,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 364,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>218 364,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	218 364,00
		- 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	RODZINA	4 659,00
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 659,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 659,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659,00

UZASADNIENIE

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

Dochody

1. Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **115 642,80 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 **202 481,09 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 34 701,09 zł,
 - zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 19 200,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 19 200,00 zł,
 - zwiększa się dochody z podatku leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych zgodnie z wykonaniem dochodów o kwotę 47 200,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 30 000,00 zł,
 - zwiększa się środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” kwotę 23 850,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 70 000,00 zł,
 - zmniejsza się pozostałe dochody jako per saldo zmian (wpływy z opłat, podatków, odsetek, kar i odszkodowań) o kwotę 3 270,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **86 838,29 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 550,71 zł,
 - zmniejsza się wpływy z dotacji NFOŚiGW, która zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zostanie przekazana po zaakceptowaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia na podstawie wniosku o płatność końcową i stanowi 5% wartości ogółem zadania, o kwotę 87 389,00 zł. Przewidywana płatność nastąpi w 2024 r.

Wydatki

1. Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1 248 053,09 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 **1 236 953,09 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczane zwiększa się o kwotę 989 154,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 228 448,71 zł,
 - wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 19 350,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **11 100,00 zł**, z czego:

- a) Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa” o kwotę 500,00 zł, (plan po zmianach 5 500 zł), zwiększenie celem zakupu map dla celów inwestycyjnych,
- b) w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie” na kwotę 10 000,00 zł (zakup działki). Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym konieczne jest wydzielenie i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. Nadmienić należy, iż planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. Wybudowana droga umożliwi aktywizację całego otaczającego obszaru i jego zagospodarowanie zgodnie z MPZP,
- c) zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego szybu "Ryszard" w Pszowie - projekt” o kwotę 600,00 zł, (plan po zmianach 66 600,00 zł), Zwiększenie związane jest z umową o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

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

Wynik budżetu na skutek planowanych zmian w dochodach i w wydatkach deficyt został zwiększony o 1 132 410,29 zł do wysokości 7 124 075,26 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 3 160 706,25zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 873 883,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1 132 410,29 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.