

**UCHWAŁA NR LV/459/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 29 listopada 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 4 012 364,33 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się jako per saldo o kwotę 468 030,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo o 4 480 394,33 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 zmniejszenia o kwotę 6 960 743,16 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173 242,76 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 133 985,92 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 4 175 696,43 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 455 124,46 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 3 720 571,97 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 LV/459/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 634,09	0,00	20 030,00	399 664,09
	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	331 000,00	0,00	19 000,00	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 588,00	0,00	1 030,00	10 618,00
750		Administracja publiczna	591 596,13	0,00	150 000,00	741 596,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 081 100,00	-3 500,00	107 100,00	19 184 700,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 085,00	-3 500,00	0,00	102 585,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 066,00	0,00	60 600,00	130 666,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	302 200,00	0,00	3 500,00	305 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 000,00	0,00	43 000,00	479 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 965 632,68	0,00	53 050,00	2 018 682,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00	12 500,00	81 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00	0,00	25 000,00	615 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 952,00	0,00	7 500,00	36 452,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	8 050,00	18 050,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	4 492 502,27	0,00	127 000,00	4 619 502,27
	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	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 988 989,81	-5 650,00	20 000,00	7 003 339,81
	0830	Wpływy z usług	2 380 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 063,00	-5 650,00	0,00	7 413,00
<i>bieżące</i>			<i>61 837 683,51</i>	<i>-9 150,00</i>	<i>477 180,00</i>	<i>62 305 713,51</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	127 000,00	164 271,51

dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	8 367 400,62	-472 319,47	0,00	7 895 081,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 367 400,62	-472 319,47	0,00	7 895 081,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 287 024,17	-2 830 581,86	0,00	456 442,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 830 581,86	-2 830 581,86	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 081,86	-1 177 493,00	0,00	2 120 588,86
	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	799 925,00	-786 493,00	0,00	13 432,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00	-391 000,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>			<i>14 969 589,95</i>	<i>-4 480 394,33</i>	<i>0,00</i>	<i>10 489 195,62</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	2 241 482,35	0,00	0,00	2 241 482,35
Ogółem:			76 807 273,46	-4 489 544,33	477 180,00	72 794 909,13
		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	127 000,00	2 405 753,86

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LV/459/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 646 853,65	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	9 919 048,62	9 919 048,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-905 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 310,74	-905 310,74	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	12 741 542,91	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	9 013 737,88	9 013 737,88	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 099 048,62	9 099 048,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-905 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 310,74	-905 310,74	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	9 985 094,91	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	8 193 737,88	8 193 737,88	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 660 332,46	5 660 332,46	1 228,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 623 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 623 240,79	-5 623 240,79	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 341,44	11 341,44	11 341,44	0,00	11 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 124,20	413 032,53	413 032,53	0,00	413 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 091,67	37 091,67	1 228,50	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 927 032,44	266 699,98	266 699,98	0,00	266 699,98	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	-5 623 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 623 240,79	-5 623 240,79	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 841,44	5 841,44	5 841,44	0,00	5 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 633,09	272 541,42	272 541,42	0,00	272 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 091,67	37 091,67	1 228,50	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	134 991,11	134 991,11	134 991,11	0,00	134 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 491,11	140 491,11	140 491,11	0,00	140 491,11	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	7 995 968,13	7 739 740,27	7 525 969,43	5 942 752,72	1 583 216,71	0,00	155 309,00	58 461,84	0,00	0,00	256 227,86	256 227,86	227 537,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 872,39	-30 001,00	-30 001,00	-1,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 871,39	-8 871,39	-8 471,39	0,00	0,00
			zwiększenie	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 964 596,74	7 717 240,27	7 503 469,43	5 950 251,72	1 553 217,71	0,00	155 309,00	58 461,84	0,00	0,00	0,00	247 356,47	247 356,47	219 066,47	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 872,39	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 871,39	-8 871,39	-8 471,39	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 657 579,31	6 410 222,84	6 345 261,00	5 145 214,00	1 200 047,00	0,00	6 500,00	58 461,84	0,00	0,00	0,00	247 356,47	247 356,47	219 066,47	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	738 376,00	738 376,00	738 376,00	644 959,00	93 417,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	745 876,00	745 876,00	745 876,00	652 459,00	93 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	214 640,53	214 640,53	214 640,53	21 774,45	192 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	184 640,53	184 640,53	184 640,53	21 774,45	162 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	863 920,00	733 920,00	665 796,67	18 000,00	647 796,67	50 000,00	18 123,33	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 957,00	-124 957,00	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	738 963,00	733 920,00	665 796,67	18 000,00	647 796,67	50 000,00	18 123,33	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	285 500,00	155 500,00	87 500,00	18 000,00	69 500,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 957,00	-124 957,00	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	160 543,00	155 500,00	87 500,00	18 000,00	69 500,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	774 300,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	744 300,00	744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	774 300,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	744 300,00	744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 959 767,78	23 888 767,78	23 596 778,13	19 705 304,70	3 891 473,43	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
		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	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 012 817,78	23 941 817,78	23 649 828,13	19 705 304,70	3 944 523,43	5 000,00	210 848,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 151 030,86	12 527 530,86	12 309 633,21	10 851 420,21	1 458 213,00	5 000,00	136 756,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 159 080,86	12 535 580,86	12 317 683,21	10 851 420,21	1 466 263,00	5 000,00	136 756,00	76 141,65	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 775 969,06	6 328 469,06	6 266 784,06	5 322 996,06	943 788,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 795 969,06	6 348 469,06	6 286 784,06	5 322 996,06	963 788,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 625 914,11	2 625 914,11	2 619 832,11	1 570 217,36	1 049 614,75	0,00	6 082,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 650 914,11	2 650 914,11	2 644 832,11	1 570 217,36	1 074 614,75	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 842,00	-5 842,00	-5 842,00	0,00	-5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	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	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
		zmniejszenie	-5 842,00	-5 842,00	-5 842,00	0,00	-5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	5 096 287,27	5 096 287,27	1 234 120,21	855 621,50	378 498,71	36 000,00	3 826 167,06	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	138 000,00	138 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 234 287,27	5 234 287,27	1 245 120,21	862 621,50	382 498,71	36 000,00	3 826 167,06	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
		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	138 000,00	138 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 986,33	729 986,33	600 986,33	299 553,62	301 432,71	0,00	2 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wyplaty 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 204 983,41	12 480 005,49	12 377 071,85	4 128 206,45	8 248 865,40	35 000,00	67 933,64	0,00	0,00	0,00		4 724 977,92	4 724 977,92	1 658 610,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-405 883,00	-14 883,00	-14 883,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 000,00	-391 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 234,32	58 234,32	37 059,00	0,00	37 059,00	0,00	21 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 857 334,73	12 523 356,81	12 399 247,85	4 128 206,45	8 271 041,40	35 000,00	89 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 977,92	4 333 977,92	1 658 610,50	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 859 068,48	1 443 068,48	1 443 068,48	0,00	1 443 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 000,00	-391 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 068,48	1 459 068,48	1 459 068,48	0,00	1 459 068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 593 968,32	4 593 968,32	4 526 034,68	3 858 101,00	667 933,68	0,00	67 933,64	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	42 234,32	42 234,32	21 059,00	0,00	21 059,00	0,00	21 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 636 202,64	4 636 202,64	4 547 093,68	3 858 101,00	688 992,68	0,00	89 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	626 263,21	526 763,21	526 763,21	0,00	526 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 883,00	-14 883,00	-14 883,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611 380,21	511 880,21	511 880,21	0,00	511 880,21	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	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 606,00	-80 606,00	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	1 999 494,00	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	419 394,00	419 394,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 606,00	-80 606,00	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	449 494,00	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	419 394,00	419 394,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	936 955,00	926 955,00	746 955,00	0,00	746 955,00	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	przed zmianą	773 655,00	763 655,00	763 655,00	0,00	763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	753 655,00	743 655,00	743 655,00	0,00	743 655,00	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	83 931 348,72	61 659 761,86	50 972 045,17	31 626 652,95	19 345 392,22	3 728 448,00	6 050 365,20	134 603,49	0,00	774 300,00	22 271 586,86	22 271 586,86	1 887 376,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 234 711,92	-100 726,00	-70 726,00	-1,00	-70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-7 133 985,92	-7 133 985,92	-8 471,39	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 968,76	273 968,76	125 793,44	14 500,00	111 293,44	0,00	21 175,32	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 970 605,56	61 833 004,62	51 027 112,61	31 641 151,95	19 385 960,66	3 728 448,00	6 071 540,52	261 603,49	0,00	744 300,00	15 137 600,94	15 137 600,94	1 878 905,47	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LV/459/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

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	206 817,00		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 736 165,97		
3. 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		
4. Wykup innych papierów wartościowych			982	875 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:			992	140 594,00
- pożyczki				140 594,00
Ogółem:		5 191 290,43		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LV/459/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	9 013 737,43
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 193 737,43
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 091,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 091,67
750		Administracja publiczna	247 356,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 356,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 043,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 043,00
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	4 333 977,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	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	419 394,00
	92195	Pozostała działalność	419 394,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		Ogółem:	15 137 600,49

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LV/459/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

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	425 127,00
851		OCHRONA ZDROWIA	165 062,00
	85154	<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	260 065,00
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>260 065,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	260 065,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 911,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 554,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00
		WYDATKI	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
	90002	<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	7 991 367,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 895 081,15
		Dochody majątkowe, w tym:	7 895 081,15
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 895 081,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
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	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	8 067 869,61
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 895 081,15
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 895 081,15</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 895 081,15
		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)"	1 732 680,53
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 117,82
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 117,82</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 117,82
		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- 10 117,82 zł	10 117,82
750		ADMINISTRACJI PUBLICZNA	24 600,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>24 600,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 600,00
		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)	24 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 783,99
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41 783,99</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 783,99
		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)	41 783,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 286,65
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 286,65</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	96 286,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 928,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
		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)	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		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	752 438,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 669,53
		Dochody bieżące, w tym:	2 669,53
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 669,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	493 627,00
		Dochody bieżące, w tym:	493 627,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 627,00
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	10 050,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 050,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 050,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 364,00
		Dochody bieżące, w tym:	232 364,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 364,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	752 438,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 669,53
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 669,53</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 669,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 795,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 696,20
	<u>80101</u>	<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
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>245 545,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	245 545,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 545,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	<u>80153</u>	<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
852		POMOC SPOŁECZNA	10 050,00
	<u>85214</u>	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 750,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	<u>85295</u>	<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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 364,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>232 364,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	232 364,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 480,00
855		RODZINA	4 659,00
	<u>85502</u>	<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. Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **4 012 364,33 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 **468 030,00 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów i odsetek (m.in. odsetki od lokat bankowych) o kwotę 145 380,00 zł,
 - zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3 500,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 500,00 zł,
 - zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych zgodnie z wykonaniem dochodów o kwotę 103 600,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na kwotę 12 500,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 26 500,00 zł
 - wprowadza się darowiznę od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznej dla SP2 na kwotę 8 050,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 20 000,00 zł,
 - wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy. Miasto Pszów na realizację projektu otrzyma środki finansowe w formie grantu na kwotę 127 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 480 394,33 zł** z czego:
 - zmniejsza się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z promesą ostateczną na dofinansowanie projektu pn: „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, Jaskółca, Biernackiego)”) o kwotę 472 319,47 zł,
 - zmniejsza się wpływy z dotacji NFOŚiGW o kwotę 786 493,00 zł, która zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” ma być przekazana po zaakceptowaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia na podstawie wniosku o płatność końcową. Pierwotnie wpływ dotacji planowano na rok 2023. W związku z opóźnieniem terminu realizacji inwestycji przez wykonawcę Miasto Pszów zwróciło się z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca I kwartału 2024 roku. Wpływ dotacji zostanie przesunięty na rok 2024,
 - zmniejsza się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej,

maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” o kwotę 3 221 581,86 zł. W związku z przesunięciem terminu płatności za I etap prac na I kwartał 2024 roku.

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **6 960 743,16 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173 242,76 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 499,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 568,44 zł,
W ramach wydatków statutowych zwiększono wydatki na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 o kwotę 16 842,00 zł (w rozdziale 85154 – 5 842,00 oraz 85504- 11 000,00) finansowanych z przychodów tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie celem korekty zmniejszono wydatki statutowe na ten cel o kwotę 5 842,00 zł, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr BM-SK.0050.76.2023 z dnia 12 października 2023 roku 1 200,00 zł oraz Uchwałą Nr LIV/447/2023 z dnia 25 października 2023 roku 4 642,00 zł.
 - wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zwiększa się o kwotę 21 175,32 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 127 000,00 zł, na realizację projektu pn: „Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych w Świetlicy Środowiskowej w Pszowie” Miasto Pszów na realizację projektu otrzyma środki finansowe w formie grantu,
 - zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł. Wskutek przesunięcia uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rok 2024 zmniejszają się prognozowane koszty obsługi długu,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7 133 985,92 zł** , z czego:
 - a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - przedsięwzięcie” o kwotę 202 352,05 zł, (plan po zmianach 3 795 048,57 zł). W związku z prowadzoną inwestycją Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID. W związku z przedłużeniem się terminów wydania tych decyzji na rok 2024 środki te muszą zostać przesunięte na rok przyszły celem wypłaty odszkodowań,
 - b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pszów (ul. Hallera, ul. Jaskółcza, os. Biernackiego) - przedsięwzięcie” o kwotę 602 958,69 zł, (plan po zmianach 1 770 089,31 zł). Inwestycja została zakończona i rozliczona. W związku z dodatkowymi pracami Miasto wnioskowało o zwiększenie promesy (w ramach przyznanych środków w promesie wstępnej) co pozwoliło uwolnić środki własne wcześniej zabezpieczone na prace dodatkowe,

- c) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie” o kwotę 100 000,00 zł, (plan po zmianach 0,00 zł). Środki przeznaczone na zlecenie wykonania projektu zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2024,
- d) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie” o kwotę 6 014 240,79 zł, (plan po zmianach 22 791,67 zł). Na wniosek wykonawcy przesunięto termin płatności za I etap prac na I kwartał 2024 roku,
- e) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Urzędu Miasta w Pszowie - przedsięwzięcie” o kwotę 8 471,39 zł, (plan po zmianach 222 756,47 zł). Projekt został zakończony i rozliczony,
- f) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Zabudowa urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach I i II Urzędu Miasta w Pszowie” o kwotę 400,00 zł, (plan po zmianach 24 600,00 zł). Projekt został zakończony i rozliczony,
- g) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap” o kwotę 124 957,00 zł, (plan po zmianach 5 043,00 zł). Gmina Pszów złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie do projektu z WFOŚiGW w Katowicach. Planowana realizacja przesunięta została na rok 2024,
- h) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu gospodarczo – społeczno – edukacyjnego na terenach po byłej kopalni Anna” o kwotę 80 606,00 zł, (plan po zmianach 219 394,00 zł). Prace planowane na 2023 rok związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu zostały zlecone, częściowo zakończone i rozliczone.

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 2 948 378,83 zł do wysokości 4 175 696,43 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 455 124,46 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 3 720 571,97 zł."

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2 948 378,83 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne 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 zmniejszono o kwotę 2 634 361,55 zł do wysokości 455 124,46 zł, z tego:

- zmniejszono o 2 651 203,55 do wysokości 10 117,82 zł niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem wprowadzenia tych przychodów do WPF roku 2024 – na finansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”)
 - wprowadzono 16 842,00 zł jako niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 559 865,72 zł do wysokości 4 736 165,97 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 873 883,00 zł (uruchomienie pożyczki zostało przesunięte na rok 2024.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian. (zmiana terminu uruchomienia pożyczki nie wpłynęła na zmianę harmonogramu spłat).