

**UCHWAŁA NR LVI/461/2023
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 20 grudnia 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 oraz Uchwały nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 listopada 2022 r.

**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 1 331 531,56 zł jako per saldo zmian, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się jako per saldo o kwotę 504 602,76 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się jako per saldo o 1 836 134,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 (§2 uchwały budżetowej) pn.: "Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023", dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 537 469,71 zł jako per saldo zmian, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173 095,82zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 710 565,53 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 1 969 758,28 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 502 425,77 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 1 467 332,51 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 LVI/461/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
600		Transport i łączność	870 160,90	0,00	91 990,25	962 151,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 464,19	0,00	91 990,25	96 454,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 664,09	0,00	12 000,00	411 664,09
	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	350 000,00	0,00	12 000,00	362 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 184 700,00	-10 000,00	95 010,00	19 269 710,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 404 012,00	0,00	8 000,00	5 412 012,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	292 378,00	-10 000,00	0,00	282 378,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 430,00	0,00	2 250,00	12 680,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 430,00	0,00	17 100,00	318 530,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	3 200,00	48 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 666,00	0,00	3 000,00	133 666,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	4 500,00	39 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 769,00	0,00	3 000,00	22 769,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	479 000,00	0,00	47 310,00	526 310,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 751,00	0,00	4 150,00	12 901,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 663,00	0,00	2 500,00	15 163,00
758		Różne rozliczenia	24 630 910,70	0,00	105 298,00	24 736 208,70
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 763 200,00	0,00	105 298,00	19 868 498,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 018 682,68	0,00	10 000,00	2 028 682,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	0,00	10 000,00	625 000,00
855		Rodzina	4 619 578,27	0,00	15 794,51	4 635 372,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 794,51	15 794,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 003 339,81	0,00	154 510,00	7 157 849,81
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	112 000,00	2 512 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 413,00	0,00	42 510,00	49 923,00
926		Kultura fizyczna	520 543,00	0,00	30 000,00	550 543,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	0,00	30 000,00	550 000,00
			62 532 822,49	-10 000,00	514 602,76	63 037 425,25
		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	164 271,51	0,00	0,00	164 271,51
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	7 895 081,15	-875 964,69	0,00	7 019 116,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 895 081,15	-875 964,69	0,00	7 019 116,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 442,31	-97 040,75	0,00	359 401,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-97 040,75	0,00	52 959,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 588,86	-863 128,88	0,00	1 257 459,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 695 290,17	-670 335,23	0,00	1 024 954,94
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 800,12	-97 548,23	0,00	67 251,89
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 066,57	-95 245,42	0,00	151 821,15
		<i>majątkowe</i>	10 489 195,62	-1 836 134,32	0,00	8 653 061,30
		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	-765 580,65	0,00	1 475 901,70
		Ogółem:	73 022 018,11	-1 846 134,32	514 602,76	71 690 486,55
		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	2 405 753,86	-765 580,65	0,00	1 640 173,21

Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2023

zmiany

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/461/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	9 013 737,88	9 013 737,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-956 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 629,89	-956 629,89	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	11 784 913,02	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	8 057 107,99	8 057 107,99	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 193 737,88	8 193 737,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-956 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 629,89	-956 629,89	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	9 028 465,02	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	7 237 107,99	7 237 107,99	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 087 621,78	24 016 621,78	23 724 632,13	19 750 208,70	3 974 423,43	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 197 621,78	24 126 621,78	23 834 632,13	19 850 208,70	3 984 423,43	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 182 484,86	12 558 984,86	12 341 087,21	10 874 524,21	1 466 563,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 282 484,86	12 658 984,86	12 441 087,21	10 974 524,21	1 466 563,00	5 000,00	136 756,00	76 141,65	0,00	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 622 714,11	2 622 714,11	2 616 632,11	1 542 017,36	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	
			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	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	2 632 714,11	2 632 714,11	2 626 632,11	1 542 017,36	1 084 614,75	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	182 299,60	182 299,60	182 299,60	55 157,82	127 141,78	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	47 301,31	47 301,31	47 301,31	0,00	47 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 600,91	229 600,91	229 600,91	55 157,82	174 443,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	47 301,31	47 301,31	47 301,31	0,00	47 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 363,31	212 363,31	212 363,31	52 970,00	159 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 629 170,71	2 629 170,71	1 218 079,09	811 521,00	406 558,09	24 000,00	1 387 091,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	2 627 670,71	2 627 670,71	1 218 079,09	811 521,00	406 558,09	24 000,00	1 385 591,62	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 234 363,27	5 234 363,27	1 245 637,33	862 254,88	383 382,45	36 000,00	3 825 725,94	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 294,51	17 294,51	17 294,51	15 794,51	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 251 657,78	5 251 657,78	1 262 931,84	878 049,39	384 882,45	36 000,00	3 825 725,94	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	729 986,33	729 986,33	601 427,45	299 111,00	302 316,45	0,00	1 558,88	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 294,51	17 294,51	17 294,51	15 794,51	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 280,84	747 280,84	618 721,96	314 905,51	303 816,45	0,00	1 558,88	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 872 334,73	12 538 356,81	12 407 747,85	4 114 525,35	8 293 222,50	35 000,00	95 608,96	0,00	0,00	0,00	4 333 977,92	4 333 977,92	1 658 610,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 753 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 753 935,64	-2 753 935,64	-634 969,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 121 899,09	12 541 856,81	12 411 247,85	4 114 525,35	8 296 722,50	35 000,00	95 608,96	0,00	0,00	0,00	1 580 042,28	1 580 042,28	1 023 641,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 657 519,00	4 587 519,00	4 587 519,00	235 252,00	4 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 065 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 065 110,00	-2 065 110,00	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	4 592 409,00	4 587 519,00	4 587 519,00	235 252,00	4 352 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		2 059 445,92	2 059 445,92	1 647 110,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-688 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 825,64	-688 825,64	-634 969,50	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	1 467 620,28	97 000,00	62 000,00	34 853,45	27 146,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 620,28	1 370 620,28	1 012 141,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 645 334,25	4 645 334,25	4 549 725,29	3 844 419,90	705 305,39	0,00	95 608,96	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 648 834,25	4 648 834,25	4 553 225,29	3 844 419,90	708 805,39	0,00	95 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	933 455,00	923 455,00	743 455,00	0,00	743 455,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	753 655,00	743 655,00	743 655,00	0,00	743 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	750 155,00	740 155,00	740 155,00	0,00	740 155,00	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	77 197 714,54	62 060 113,60	51 233 908,59	31 702 877,20	19 531 031,39	3 728 448,00	6 091 853,52	261 603,49	0,00	744 300,00	15 137 600,94	15 137 600,94	1 878 905,47	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 715 565,53	-5 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 710 565,53	-3 710 565,53	-634 969,50	0,00	0,00		
		zwiększenie	178 095,82	178 095,82	178 095,82	115 794,51	62 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 660 244,83	62 233 209,42	51 408 504,41	31 818 671,71	19 589 832,70	3 728 448,00	6 090 353,52	261 603,49	0,00	744 300,00	11 427 035,41	11 427 035,41	1 243 935,97	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/461/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 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	254 118,31		
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 482 926,51		
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:		2 985 352,28		1 015 594,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVI/461/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość inwestycji
600		Transport i łączność	8 057 107,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 237 107,99
	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	1 580 042,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 890,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 370 620,28
	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:	11 427 035,41

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVI/461/2023

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 20 grudnia 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	305 700,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 585,00
		WYDATKI	472 428,31
851		OCHRONA ZDROWIA	212 363,31
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>212 363,31</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	212 363,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 970,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 393,31
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	4 592 409,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 592 409,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>4 592 409,00</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:	4 890,00
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"	4 890,00
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	7 115 403,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 019 116,46
		Dochody majątkowe, w tym:	7 019 116,46
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 019 116,46
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	7 191 904,92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 019 116,46
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 019 116,46</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 019 116,46
		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)"	1 499 035,31
		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 urzędzeń 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

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	811 614,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755,12
		Dochody bieżące, w tym:	2 755,12
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 755,12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	538 431,00
		Dochody bieżące, w tym:	538 431,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538 431,00
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	11 912,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 912,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 912,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 788,00
		Dochody bieżące, w tym:	244 788,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	811 614,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755,12
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 755,12</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 755,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 500,20
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>292 886,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	292 886,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 886,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	80104	<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
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	11 912,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	85,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,00
	85214	<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
	85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>950,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 127,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	7 127,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 127,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 788,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>244 788,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	244 788,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 880,00
855		RODZINA	4 659,00
	85502	<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 **1 331 531,56 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 **504 602,76 zł** jako per saldo zmian z czego:
 - zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 91 990,25 zł,
 - zwiększa się 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 o kwotę 12 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 8 000,00 zł,
 - zmniejsza się wpływy z podatku rolnego na kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy podatku leśnego o kwotę 2 250,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 17 100,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3 200,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 4 500,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 47 310,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4 150,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 500,00 zł,
 - zwiększa się różne rozliczenia w formie subwencji z budżetu państwa w kwocie 105 298,00 zł przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 10 000,00 zł,
 - wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw jako dodatki do wynagrodzenia i dofinansowanie zatrudnienia dla asystentów rodziny o kwotę 15 794,51 zł,
 - zwiększa się wpływ z usług ZGKiM o kwotę 112 000,00 zł,
 - zwiększa się wpływ z różnych dochodów ZGKiM o kwotę 42 510,00 zł,
 - zwiększa się wpływy z usług na kulturę fizyczną o kwotę 30 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 836 134,32 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. Konopnickiej, Obrońców Pokoju, Paderewskiego)”) o kwotę 875 964,69 zł,

- zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 97 040,75 zł,

- zmniejsza się wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów o kwotę 670 335,23 zł. Wpływ końcowej transzy dotacji zgodnie z harmonogramem rozliczeń przewidziano na rok 2024. Zmniejsza się również środki na dofinansowanie w/w inwestycji o kwotę 192 793,65 zł.

Wydatki

1. Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **3 537 469,71 zł** jako per saldo zmian, zgodnie z planem wydatków Miasta Pszów, zawartym w załączniku nr 2 z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173 095,82 zł** jako per saldo zmian z czego:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składniki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 115 794,51 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 58 801,31 zł,

- wydatki związane ze świadczeniami dla osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 710 565,53 zł**, z czego:

a) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg na terenie gminy Pszów (ul. Konopnickiej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego - przedsięwzięcie” o kwotę 956 629,89 zł, (plan po zmianach 1 671 970,11 zł). Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone,

b) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” o kwotę 2 065 110,00 zł. , (plan po zmianach 4 890,00 zł). Zadanie zostało powierzone Wykonawcy , gdzie termin wykonania zadania upłynął dnia 17 listopada 2023 r. Prace budowlane trwają nadal. W związku z powyższym w roku 2023 nie może zostać zrealizowana jakakolwiek płatność (płatność faktury – 30 dni). Miasto Pszów zwróciło się z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, co wymagało zabezpieczenia środków również w roku 2024,

c) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” o kwotę 688 825,64 zł, (plan po zmianach 1 098 620,28 zł). Przedsięwzięcie to zostało 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 2 205 938,15 zł do wysokości 1 969 758,28 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 502 425,77 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 1 467 332,51 zł."

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2 205 938,15 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 zwiększono o kwotę 47 301,31 zł jako nadwyżkę z lat poprzednich na realizację programu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości 502 425,77 zł, (10 117,82 zł - RFIL, 66 383,99 zł - odsetki z dodatku węglowego, 113 473,19 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi, 64 143,31zł – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 248 307,46 zł - środki unijne),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 2 253 239,46 zł do wysokości 2 482 926,51 zł,